

**UCHWAŁA NR 794/23
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z 2023 r. poz. 412¹⁾) i § 11 pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr XLVIII/390/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LI/407/23 z dnia 3 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/390/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 7074), zmienionej uchwałą nr L/404/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 465), uchwałą nr 744/23 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 514), uchwałą nr 747/23 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 705), uchwałą nr 753/23 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 980), uchwałą nr 756/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1227), uchwałą nr LI/407/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751), uchwałą nr 763/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1982), uchwałą nr LII/411/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2148), uchwałą nr 771/23 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2662), uchwałą nr LIII/416/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2836), uchwałą nr LIV/422/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3532) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 172.844.025,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 109.007.867,43 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 63.836.157,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 204.311.055,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 109.551.198,75 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 94.759.856,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 ”;

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

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

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

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

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 497, 658, 803.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 794/23

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 25 maja 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	41 314 089,00	0,00	4 155,00	41 318 244,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 664,00	0,00	4 155,00	127 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 664,00	0,00	4 155,00	20 819,00
bieżące łącznie:				109 003 712,43	0,00	4 155,00	109 007 867,43
			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	12 354 600,15	0,00	0,00	12 354 600,15

majątkowe					
majątkowe razem:		63 836 157,63	0,00	0,00	63 836 157,63
	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	42 953 948,63	0,00	0,00	42 953 948,63

Ogółem:		172 839 870,06	0,00	4 155,00	172 844 025,06
	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	55 308 548,78	0,00	0,00	55 308 548,78

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	11 499 743,16	11 499 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506 304,00	-506 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506 304,00	506 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 499 743,16	11 499 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	11 499 743,16	11 499 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506 304,00	-506 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506 304,00	506 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 499 743,16	11 499 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 281 779,53	2 281 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 339,95	-22 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 259 439,58	2 259 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	134 215,47	134 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 314,05	-1 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 901,42	132 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2837			Dotacja celowa z budżetu na	przed zmianą	3 913 028,61	3 913 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-455 837,40	-455 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 457 191,21	3 457 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	230 166,39	230 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	230 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 812,60	-26 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 353,79	203 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	203 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 487 765,22	4 487 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	478 177,35	478 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	478 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 965 942,57	4 965 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	263 972,66	263 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	263 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 126,65	28 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 099,31	292 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	292 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	0		Działalność usługowa	przed zmianą	2 950 368,00	2 950 368,00	2 950 368,00	2 532 019,00	418 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 950 368,00	2 950 368,00	2 949 868,00	2 532 019,00	417 849,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	886 700,00	886 700,00	886 700,00	778 318,00	108 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886 700,00	886 700,00	886 200,00	778 318,00	107 882,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 849,00	41 849,00	41 849,00	0,00	41 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 349,00	41 349,00	41 349,00	0,00	41 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 115 232,12	18 835 232,12	15 129 897,92	12 844 414,92	2 285 483,00	2 226 104,00	624 227,00	855 003,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	6 130,00	6 130,00	6 130,00	3 280,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 118 512,12	18 838 512,12	15 133 177,92	12 847 694,92	2 285 483,00	2 226 104,00	624 227,00	855 003,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	6 959 173,00	6 679 173,00	6 399 258,00	5 621 198,00	778 060,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	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	6 959 173,00	6 679 173,00	6 399 258,00	5 621 198,00	778 060,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	251 834,00	251 834,00	251 834,00	0,00	251 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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	250 884,00	250 884,00	250 884,00	0,00	250 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 615,00	18 615,00	18 615,00	0,00	18 615,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	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	19 565,00	19 565,00	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 063 544,00	3 063 544,00	2 105 549,00	1 749 477,00	356 072,00	837 284,00	90 058,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 553,00	3 553,00	3 553,00	1 653,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 065 197,00	3 065 197,00	2 107 202,00	1 751 130,00	356 072,00	837 284,00	90 058,00	30 653,00	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	52 516,00	52 516,00	52 516,00	0,00	52 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 616,00	50 616,00	50 616,00	0,00	50 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 364,00	7 364,00	7 364,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 264,00	9 264,00	9 264,00	0,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 946,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00	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	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 369,00	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	676,00	676,00	676,00	676,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 115 481,92	6 115 481,92	5 055 441,92	4 263 342,92	792 099,00	883 191,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 627,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 117 108,92	6 117 108,92	5 057 068,92	4 264 969,92	792 099,00	883 191,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 392,92	5 392,92	5 392,92	5 392,92	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	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 773,92	6 773,92	6 773,92	6 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne	przed zmianą	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 332 290,00	2 332 290,00	2 192 687,00	2 002 315,00	190 372,00	12 000,00	127 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 333 165,00	2 333 165,00	2 193 562,00	2 002 315,00	191 247,00	12 000,00	127 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 293 665,00	2 293 665,00	2 182 772,00	2 002 315,00	180 457,00	12 000,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 294 540,00	2 294 540,00	2 183 647,00	2 002 315,00	181 332,00	12 000,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	204 306 900,67	109547043,75	86 118 880,47	59 442 924,60	26 675 955,87	6 952 159,00	3 117 386,00	12858618,28	0,00	500 000,00	94 759 856,92	94 759 856,92	45 388 210,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-510 154,00	-510 154,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	-506 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	514 309,00	514 309,00	7 505,00	3 280,00	4 225,00	0,00	500,00	506 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 311 055,67	109551198,75	86 122 535,47	59 446 204,60	26 676 330,87	6 952 159,00	3 117 886,00	12858618,28	0,00	500 000,00	94 759 856,92	94 759 856,92	45 388 210,73	0,00	0,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 499 743,16	0,00	11 499 743,16
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 499 743,16	0,00	11 499 743,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 281 779,53	-22 339,95	2 259 439,58
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 281 779,53	-22 339,95	2 259 439,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 215,47	-1 314,05	132 901,42

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	134 215,47	-1 314,05	132 901,42
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 913 028,61	-455 837,40	3 457 191,21
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 913 028,61	-455 837,40	3 457 191,21
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 166,39	-26 812,60	203 353,79
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	230 166,39	-26 812,60	203 353,79
	4307	Zakup usług pozostałych	4 487 765,22	478 177,35	4 965 942,57
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 487 765,22	478 177,35	4 965 942,57
	4309	Zakup usług pozostałych	263 972,66	28 126,65	292 099,31
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	263 972,66	28 126,65	292 099,31
710		Działalność usługowa	2 950 368,00	0,00	2 950 368,00
	71015	Nadzór budowlany	886 700,00	0,00	886 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 849,00	-500,00	41 349,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	41 849,00	-500,00	41 349,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00	500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00	-500,00	1 500,00

801			Oświata i wychowanie	19 115 232,12	3 280,00	19 118 512,12
	80115		Technika	6 959 173,00	0,00	6 959 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 834,00	-950,00	250 884,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	6 478,00	-950,00	5 528,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 615,00	950,00	19 565,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	475,00	950,00	1 425,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 063 544,00	1 653,00	3 065 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 516,00	-1 900,00	50 616,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	9 563,00	-1 900,00	7 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 364,00	1 900,00	9 264,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	700,00	1 900,00	2 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 946,00	1 423,00	5 369,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 946,00	1 423,00	5 369,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	676,00	230,00	906,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	676,00	230,00	906,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 115 481,92	1 627,00	6 117 108,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 392,92	1 381,00	6 773,92
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	5 392,92	1 381,00	6 773,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	1 023,00	246,00	1 269,00

			pomocą obywatelom Ukrainy			
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 023,00	246,00	1 269,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 332 290,00	875,00	2 333 165,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 293 665,00	875,00	2 294 540,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 787,00	875,00	4 662,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	1 893,50	437,50	2 331,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	1 893,50	437,50	2 331,00
			Razem:	204 306 900,67	4 155,00	204 311 055,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 794/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 25 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 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
			13 497 449,25	4 606 767,00	6 764 578,25	2 126 104,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 392 341,00	3 660 545,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 392 341,00	3 660 545,00	
		2057	Dotacje celowe 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	2 259 439,58		
		2059	Dotacje celowe 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	132 901,42		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 457 191,21	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		203 353,79	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388 530,00	6 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	388 530,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	388 530,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			424 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			412 000,00
		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			412 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			12 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126 060,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej			126 060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	90 404,25	2 126 104,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		737 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie 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			737 284,00
	80120		Licea ogólnokształcące			883 191,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			883 191,00

	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			505 629,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			505 629,00
	80195		Pozostała działalność			90 404,25
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			76 192,71
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			14 211,54
852			POMOC SPOŁECZNA			1 767 569,00
	85202		Domy pomocy społecznej			1 767 569,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym			1 767 569,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			36 928,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			36 928,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej			36 928,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 000,00
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			12 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	12 000,00		
855			Rodzina	1 323 968,00		
	85508		Rodziny zastępcze	323 968,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	323 968,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	1 000 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 000 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	53 000,00	300 000,00	
	92116		Biblioteki	3 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wrocławskiego	3 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	

		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		300 000,00	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno - Gminno - Powiatowe	50 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu".	300 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		300 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 794/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 278 500,00	0,00	1 278 500,00
	71015		Nadzór budowlany	886 700,00	0,00	886 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 849,00	-500,00	41 349,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Razem:	3 335 408,00	0,00	3 335 408,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 794/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	20 845,92	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 845,92	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 819,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,92	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 183,92
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	8 141,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 866,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 369,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	8 042,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 773,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 269,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 662,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 662,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 662,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 331,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 331,00
Razem:				22 345,92	22 345,92

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.155,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 4.155 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2023.p z dnia 15 maja 2023 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –172.844.025,06 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 204.311.055,67 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe

- w rozdziale 15013- Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości poprzez zwiększenie i jednoczesne zmniejszenie o kwotę 506.304,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 506.304 zł w celu prawidłowej realizacji Projektu nr RPKP.10.04.02-04-0004/20 pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu, oraz podpisanym aneksem do umowy partnerskiej. Zmiany wynikają z przesunięć kwot z kursów Partnera 1 Syntea na kursy Partnera wiodącego: Diagnosta samochodowy na Prawo jazdy C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona, Logistyk na Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także z dostosowania wszystkich cen jednostkowych kursów na kwoty po przetargowe dotyczące Partnera 1-Syntea i Partnera 2-Powiatu Rypińskiego.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włocławku w planie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z uwagi na konieczność zabezpieczenia planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników jednostki oraz w związku z planowanym szkoleniem. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności w § 4700 oraz § 4210 tego rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie o kwotę 950,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z uwagi na konieczność zabezpieczenia planu z przeznaczeniem na zakup wag niezbędnych do przeprowadzenia praktycznej części egzaminu zawodowego. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności w § 4210 tego rozdziału.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie o kwotę 3.553,00 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 1.900,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.653,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez przeniesienie kwoty 1900 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z uwagi na konieczność zabezpieczenia planu z przeznaczeniem na zakup wag niezbędnych do przeprowadzenia praktycznej części egzaminu zawodowego. Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności w § 4210 tego rozdziału.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie o kwotę 1.627,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.627,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 875,00 zł.

W związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan wydatków:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu w kwocie 437,50 zł

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim w kwocie 437,50 zł.