

**UCHWAŁA NR L/404/23
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 16 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) 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), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 157.828.545,24 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 106.762.898,61 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 51.065.646,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 175.766.299,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 105.255.654,22 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 70.510.644,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 17.937.753,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 11.296.522,68 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.641.231,22 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 17.937.753,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) §5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwa ogólna – 180.000,00 zł,

2) rezerwa celowa – 3.147.562,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00 zł,

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 200.000,00 zł,

c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 150.000,00 zł,

d) wydatki bieżące w administracji – 110.000,00 zł,

e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.457.562,00 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;

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

- 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 966 961,00	0,00	3 532 634,00	11 499 595,00
			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	7 966 961,00	0,00	3 532 634,00	11 499 595,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 966 961,00	0,00	3 532 634,00	11 499 595,00
			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	7 966 961,00	0,00	3 532 634,00	11 499 595,00
		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	7 524 373,42	0,00	3 336 386,03	10 860 759,45
		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	442 587,58	0,00	196 247,97	638 835,55
801			Oświata i wychowanie	194 954,32	0,00	135 000,00	329 954,32
			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	77 510,32	0,00	135 000,00	212 510,32
	80195		Pozostała działalność	47 965,32	0,00	135 000,00	182 965,32

		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	47 965,32	0,00	135 000,00	182 965,32
	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	0,00	0,00	113 778,00	113 778,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 222,00	21 222,00
bieżące razem:			103 095 264,61	0,00	3 667 634,00	106 762 898,61
		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	8 238 223,32	0,00	3 667 634,00	11 905 857,32
majątkowe						
majątkowe razem:			51 065 646,63	0,00	0,00	51 065 646,63
		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	30 072 617,63	0,00	0,00	30 072 617,63
Ogółem:			154 160 911,24	0,00	3 667 634,00	157 828 545,24
		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	38 310 840,95	0,00	3 667 634,00	41 978 474,95

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	7 966 961,00	7 966 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 532 782,16	3 532 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 782,16	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	0,00	0,00	11 499 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	7 966 961,00	7 966 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 532 782,16	3 532 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 782,16	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	0,00	0,00	11 499 743,16	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	przed zmianą	1 461 309,55	1 461 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	820 469,98	820 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 281 779,53	2 281 779,53	0,00	0,00	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
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	przed zmianą	85 954,99	85 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 260,48	48 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 215,47	134 215,47	0,00	0,00	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
2837			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	przed zmianą	2 558 887,40	2 558 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 354 141,21	1 354 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 913 028,61	3 913 028,61	0,00	0,00	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
2839			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	przed zmianą	150 515,10	150 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 651,29	79 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 166,39	230 166,39	0,00	0,00	0,00	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
4017			Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	44 568,46	44 568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			pracowników	zwiększenie	42 316,38	42 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 884,84	86 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 621,54	2 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 489,09	2 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 110,63	5 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 621,69	7 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 717,43	7 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 339,12	15 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	448,31	448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	453,93	453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902,24	902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 092,73	1 092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 264,41	2 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 357,14	3 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133,18	133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197,45	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 222,43	13 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 222,43	13 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	777,57	777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777,57	777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 722,24	4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 106,80	45 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 829,04	49 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277,76	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 653,20	2 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 930,96	2 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	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	4 722,24	4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 722,24	4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	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	277,76	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277,76	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 445 226,88	3 445 226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 226,88	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
				zwiększenie	1 042 538,34	1 042 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 487 765,22	4 487 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	202 650,08	202 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 322,58	61 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 972,66	263 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	944,45	944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 026,99	4 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 971,44	4 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	55,55	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236,87	236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292,42	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 799 373,00	9 486 176,00	9 094 646,00	0,00	9 094 646,00	391 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 313 197,00	32 313 197,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 142 438,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 438,00	1 042 438,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 941 811,00	9 586 176,00	9 194 646,00	0,00	9 194 646,00	391 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 355 635,00	33 355 635,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	38 434 431,00	6 121 234,00	5 732 704,00	0,00	5 732 704,00	388 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 313 197,00	32 313 197,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 142 438,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 438,00	1 042 438,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 576 869,00	6 221 234,00	5 832 704,00	0,00	5 832 704,00	388 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 355 635,00	33 355 635,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 166 354,00	3 166 354,00	3 166 354,00	0,00	3 166 354,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 266 354,00	3 266 354,00	3 266 354,00	0,00	3 266 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 313 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 313 197,00	17 313 197,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 042 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 438,00	1 042 438,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 355 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 355 635,00	18 355 635,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	85 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 432,41	85 432,41	85 432,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 969,15	145 969,15	1 927,56	0,00	1 927,56	0,00	0,00	144 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 401,56	145 969,15	1 927,56	0,00	1 927,56	0,00	0,00	144 041,59	0,00	0,00	0,00	85 432,41	85 432,41	85 432,41	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	85 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 432,41	85 432,41	85 432,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 969,15	145 969,15	1 927,56	0,00	1 927,56	0,00	0,00	144 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 401,56	145 969,15	1 927,56	0,00	1 927,56	0,00	0,00	144 041,59	0,00	0,00	0,00	85 432,41	85 432,41	85 432,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 927,56	1 927,56	1 927,56	0,00	1 927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 927,56	1 927,56	1 927,56	0,00	1 927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 041,59	131 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 041,59	131 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	131 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	4 370 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 042 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 042 438,00	-1 042 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 327 562,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 562,00	2 457 562,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 370 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 042 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 042 438,00	-1 042 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 327 562,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 562,00	2 457 562,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 042 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 042 438,00	-1 042 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 562,00	2 457 562,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 479 594,32	17 199 594,32	14 313 207,00	12 076 595,00	2 236 612,00	2 226 104,00	580 567,00	79 716,32	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 426,59	176 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 656 020,91	17 376 020,91	14 313 207,00	12 076 595,00	2 236 612,00	2 226 104,00	580 567,00	256 142,91	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195																			

			zwiększenie	176 426,59	176 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	491 471,91	491 471,91	249 080,00	154 846,00	94 234,00	0,00	18 000,00	224 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 192,71	76 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 192,71	76 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 192,71	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 211,54	14 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 211,54	14 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605,47	605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605,47	605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112,93	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112,93	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98,25	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98,25	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,33	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,33	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	404,55	404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404,55	404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75,45	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75,45	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 907,93	18 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 907,93	18 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 526,74	3 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 526,74	3 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 469,36	52 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 469,36	52 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	175 766 299,14	105 255 654,22	83 049 543,56	57 920 577,00	25 128 966,56	6 908 250,00	3 057 932,00	12 109 928,66	0,00	130 000,00	70 510 644,92	70 510 644,92	30 085 432,41	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	7 966 961,00	3 532 782,16	11 499 743,16
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 966 961,00	3 532 782,16	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	1 461 309,55	820 469,98	2 281 779,53
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 461 309,55	820 469,98	2 281 779,53
		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	85 954,99	48 260,48	134 215,47
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	85 954,99	48 260,48	134 215,47
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 558 887,40	1 354 141,21	3 913 028,61
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 558 887,40	1 354 141,21	3 913 028,61
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 515,10	79 651,29	230 166,39
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 515,10	79 651,29	230 166,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 568,46	42 316,38	86 884,84
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	44 568,46	42 316,38	86 884,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621,54	2 489,09	5 110,63
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 621,54	2 489,09	5 110,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,69	7 717,43	15 339,12
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 621,69	7 717,43	15 339,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,31	453,93	902,24
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	448,31	453,93	902,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,73	2 264,41	3 357,14
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 092,73	2 264,41	3 357,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,27	133,18	197,45
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	64,27	133,18	197,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 222,43	13 222,43

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	13 222,43	13 222,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	777,57	777,57
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	777,57	777,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,24	45 106,80	49 829,04
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 722,24	45 106,80	49 829,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277,76	2 653,20	2 930,96
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	277,76	2 653,20	2 930,96
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 722,24	4 722,24
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	4 722,24	4 722,24
	4229	Zakup środków żywności	0,00	277,76	277,76
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	277,76	277,76
	4307	Zakup usług pozostałych	3 445 226,88	1 042 538,34	4 487 765,22
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 445 226,88	1 042 538,34	4 487 765,22
	4309	Zakup usług pozostałych	202 650,08	61 322,58	263 972,66
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	202 650,08	61 322,58	263 972,66
	4417	Podróże służbowe krajowe	944,45	4 026,99	4 971,44
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	944,45	4 026,99	4 971,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	55,55	236,87	292,42
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	55,55	236,87	292,42
600		Transport i łączność	41 799 373,00	1 142 438,00	42 941 811,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 434 431,00	1 142 438,00	39 576 869,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 166 354,00	100 000,00	3 266 354,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	3 166 354,00	100 000,00	3 266 354,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 313 197,00	1 042 438,00	18 355 635,00
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	17 313 197,00	1 042 438,00	18 355 635,00
720		Informatyka	85 432,41	145 969,15	231 401,56
	72095	Pozostała działalność	85 432,41	145 969,15	231 401,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 927,56	1 927,56
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 927,56	1 927,56
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 041,59	131 041,59
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	131 041,59	131 041,59
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	13 000,00	13 000,00
758		Różne rozliczenia	4 370 000,00	-1 042 438,00	3 327 562,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 370 000,00	-1 042 438,00	3 327 562,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	-1 042 438,00	2 457 562,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 500 000,00	-1 042 438,00	2 457 562,00
801		Oświata i wychowanie	17 479 594,32	176 426,59	17 656 020,91

80195		Pozostała działalność	315 045,32	176 426,59	491 471,91
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	76 192,71	76 192,71
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	76 192,71	76 192,71
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 211,54	14 211,54
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	14 211,54	14 211,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	605,47	605,47
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	605,47	605,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112,93	112,93
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	112,93	112,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,25	98,25
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	98,25	98,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,33	18,33
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	18,33	18,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,06	14,06
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	14,06	14,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,63	2,63
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2,63	2,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	404,55	404,55
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	404,55	404,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75,45	75,45
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	75,45	75,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 907,93	18 907,93
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	18 907,93	18 907,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 526,74	3 526,74
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	3 526,74	3 526,74
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 469,36	52 469,36
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	52 469,36	52 469,36
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 786,64	9 786,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	9 786,64	9 786,64
851		Ochrona zdrowia	33 060 000,00	37 689,51	33 097 689,51
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 010 000,00	37 689,51	33 047 689,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	37 689,51	3 017 689,51
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 980 000,00	37 689,51	3 017 689,51
855		Rodzina	6 990 075,00	18 474,00	7 008 549,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 472 162,00	18 474,00	4 490 636,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 683,00	7 080,00	1 902 763,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	490 123,00	7 080,00	497 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 311,77	1 220,00	357 531,77
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	90 582,00	1 220,00	91 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 777,56	174,00	49 951,56
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	12 888,00	174,00	13 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00	0,00	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Razem:	171 754 957,73	4 011 341,41	175 766 299,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/404/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 355 635,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 355 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 355 635,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	141 578,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	146 206,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	281 044,00
			Budowa zadaszania na sprzęt drogowy na działce nr 472	300 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	275 584,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	190 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325- chodnik	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewie - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	80 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno	2 437 810,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	9 308 433,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Smiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	4 999 980,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 597 438,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 144 205,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 103,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00

720			Informatyka	85 432,41
	72095		Pozostała działalność	85 432,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 617,63
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72 617,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,78
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	12 814,78
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup ekranu multimedialnego	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00
	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	79 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
	80115		Technika	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	130 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzkiej w Lubrańcu Marysinie	130 000,00
			Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 017 689,51
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	33 017 689,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 689,51
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	2 857 689,51
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	30 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wymian źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	130 000,00
			Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe"	0,00
926			Kultura fizyczna	305 326,00
	92601		Obiekty sportowe	305 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 326,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	127 294,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	128 032,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
Razem				68 053 082,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/404/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 16 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 937 753,90
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 296 522,68
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 641 231,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/404/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 16 stycznia 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
			13 617 844,25	4 320 421,00	7 171 319,25	2 126 104,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 415 995,00	4 143 195,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 415 995,00	4 143 195,00	
		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	2 281 779,53		
		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	134 215,47		
		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	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		230 166,39	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388 530,00	3 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 000,00	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000,00	
	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		420 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		420 000,00	
		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		420 000,00	
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 kształceniem 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			1 728 660,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 728 660,00	
		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		1 728 660,00	

853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	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			60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			60 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	43 000,00		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 Wrocławskiego			300 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno - Gminno - Powiatowe	40 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA		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	

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe

- w rozdziale 15013- Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, poprzez zwiększenie planu dochodów o 3.532.634,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z przeniesieniem niezrealizowanych dochodów 2022 r. projektu 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 135.000,00 zł. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z przeniesieniem niezrealizowanych dochodów 2022 r. projektu pn. „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzańskiej województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 157.828.545,24 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 175.766.299,14 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

- w rozdziale 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, poprzez zwiększenie o kwotę 3.532.782,16 zł

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku o kwotę 3.532.782,16 zł w związku z koniecznością przeniesienia niezrealizowanych nakładów w 2022 r. i ujęciu ich w planie wydatków 2023 roku dotyczącego 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.

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 1.142.438,00 zł. Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach poprzez ich zwiększenie z tytułu wprowadzenia do budżetu Powiatu Włocławskiego nowych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zabezpieczeniu środków na wypłatę odszkodowań– kwota zwiększenia 1.142.438,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w §4270 w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań :

- „Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka - Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2813C Osiecinicy – Redecz Wielki od km 3+900 do km 4+755 kwota 60.000,00 zł.

- „Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 14+440 do km 15+220 i nr 29333C Izbica Kujawska- Nowa Wieś – Błenna od km 10+690 do km 11+985” kwota 40.000,00 zł.

Ponadto zwiększono wydatki o kwotę 445.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelevice-Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 30.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej na 2935C Chodecz- Kaliska – Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania 80.000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 50.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 80.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325 – chodnik”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 15.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907 Mostki- Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 – ścieżka rowerowa. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 190.000,00 zł , w tym kwota 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kwota 40.000,00 zł na studium wykonalności projektu.

W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 etap I” zwiększa się plan wydatków na realizację tego zadania inwestycyjnego o kwotę 597.438,00 zł. Zwiększenie środków na zadania inwestycyjne w kwocie 1.042.438,00 zł pochodzi z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 720- Informatyka

- w rozdziale 72095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 145.969,15 zł.

W ramach realizowanego projektu „Cyfrowy Powiat” dokonuje się zwiększenia wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 145.969,15 zł w związku z unieważnionym postępowaniem o udzielenie zamówienia i ponownego ogłoszenia postępowania na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach grantu „Cyfrowy Powiat” po wyborze wykonawcy i zrealizowaniu zamówienia , wydatki na zakupy będą realizowane w 2023 roku, wobec czego zostają ujęte w planie wydatków na 2023 rok. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, kwota na dostawę w/w sprzętu wraz z pakietami biurowymi przekroczyła zaplanowany budżet projektu o kwotę 1.927,56 zł stąd też konieczność zwiększenia wydatków ze środków własnych.

Dział 758- Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 1.042.438,00 zł, w tym:

- § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.042.438,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na nowowprowadzone zadania inwestycyjne oraz wypłatę odszkodowań w związku z realizacją zadania „ pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 etap I” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 176.426,59 zł

W powyższym rozdziale dokonano zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w związku z wydłużeniem realizacji projektu, konieczne jest przeniesienie nakładów z 2022 r. oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej zaplanowanych zadań w ramach projektu pn.: „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, do obowiązujących przepisów dotyczących zakupów i realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 37.689,51zł .

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonano w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków w 2023 roku w §6050 zawierającego środki własne powiatu – o kwotę 37.689,51 zł, która stanowi środki niewykorzystane w 2022 roku.

Dział 855 - Rodzina

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 18.474,00 zł.

Zmian w wydatkach tego rozdziału dokonuje się w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Jaś” poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 18.474,00 zł ze względu na konieczność zatrudnienia dwóch osób za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, gdzie koszty przewyższające minimalne wynagrodzenie na poziomie 2022 r. oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy są po stronie Pracodawcy oraz konieczność zawarcia umów zleceń co jest związane ze sprawowaniem całodobowej opieki nad dzieckiem do 1 roku życia.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 130.000,00 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez wycofanie z budżetu zadania pn. „Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe” oraz jednoczesne wprowadzenie nowego zadania pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28”. Powyższa zmiana wynika z ustaleń z konserwatorem zabytków, w opinii którego realizacja zadania pn. „Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe” przewyższa pierwotnie zakładaną kwotę środków finansowych z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania i możliwa jest jedynie pod ścisłym nadzorem konserwatorskim a zakres prac nie pozwoli na wstępnie zakładaną zmianę funkcji użytkowej obiektu.

W ramach nowego zadania planowane jest wykonanie kompleksowej renowacji elewacji całego budynku wraz z wyminą opierzenia i orynnowania. Ponadto zakres prac obejmuje remont dwóch wejść do budynku wraz z montażem windy od strony parkingu wewnętrznego. Dodatkowo zadanie uwzględnia przeprowadzenie generalnego remontu kondygnacji parteru, gdzie obecnie funkcjonuje Wydział Komunikacji. Kwota zabezpieczona w planie finansowym w wysokości 130.000,00 zł zostanie przeznaczona na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizację powyższego zadania planowane jest aplikowanie o środki zewnętrzne zgodnie z ogłoszonym naborem wniosków trwającym do dnia 31 stycznia 2023 roku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład.