

**UCHWAŁA NR LI/407/23
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 3 marca 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⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103,185) 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 159.192.743,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 108.127.096,59 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 – 180.145.214,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 108.435.754,98 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 71.709.459,92 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 20.952.471,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 10.857.103,38 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.526.719,78 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 568.648,52 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 20.952.471,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) dodaje się § 9a w brzmieniu: „§ 9a Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”; załącznik nr 10 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 10.857.103,38 zł.”;

6) §11 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji

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

zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/407/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 marca 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							
600			Transport i łączność	3 365 481,00	0,00	1 255 000,00	4 620 481,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 835 205,00	0,00	6 000,00	1 841 205,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 528 276,00	0,00	1 249 000,00	2 777 276,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 528 176,00	0,00	1 249 000,00	2 777 176,00
710			Działalność usługowa	2 388 500,00	-10 000,00	0,00	2 378 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 501 800,00	-10 000,00	0,00	1 491 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 800,00	-10 000,00	0,00	391 800,00
752			Obrona narodowa	63 900,00	0,00	4 800,00	68 700,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	60 900,00	0,00	4 800,00	65 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 900,00	0,00	800,00	41 700,00
758			Różne rozliczenia	41 528 458,00	-338 033,00	40 322,00	41 230 747,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 544 023,00	-25 096,00	0,00	15 518 927,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 544 023,00	-25 096,00	0,00	15 518 927,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	40 322,00	40 322,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 322,00	8 322,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 788 920,00	-312 937,00	0,00	4 475 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 788 920,00	-312 937,00	0,00	4 475 983,00
801			Oświata i wychowanie	329 954,32	0,00	168 085,63	498 039,95
			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	212 510,32	0,00	168 085,63	380 595,95
	80195		Pozostała działalność	182 965,32	0,00	168 085,63	351 050,95
			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	182 965,32	0,00	168 085,63	351 050,95
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 965,32	0,00	168 085,63	216 050,95
852			Pomoc społeczna	19 341 113,00	0,00	64 000,00	19 405 113,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	18 408 713,00	0,00	64 000,00	18 472 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 087 200,00	0,00	64 000,00	5 151 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 659 251,29	0,00	171 023,35	5 830 274,64
			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	55 400,00	0,00	0,00	55 400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 352 751,29	0,00	171 023,35	5 523 774,64
			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	55 400,00	0,00	0,00	55 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 401 475,29	0,00	171 023,35	1 572 498,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 630,00	0,00	9 000,00	13 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem :			106 762 898,61	-348 033,00	1 712 230,98	108 127 096,59
		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	11 905 857,32	0,00	168 085,63	12 073 942,95
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:			157 828 545,24	-348 033,00	1 712 230,98	159 192 743,22
		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	41 978 474,95	0,00	168 085,63	42 146 560,58

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	6 000,00	15 700,00	21 700,00
	75095	Pozostała działalność	1 757 017,00	69 143,00	1 826 160,00
		4430 Różne opłaty i składki	18 500,00	69 143,00	87 643,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 500,00	69 143,00	87 643,00
752		Obrona narodowa	63 900,00	4 800,00	68 700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	60 900,00	4 800,00	65 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	17,00	2 600,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 583,00	17,00	2 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	30,00	400,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	370,00	30,00	400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 460,00	7 640,00	39 100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	31 460,00	7 640,00	39 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	4 407,00	5 400,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	993,00	4 407,00	5 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 494,00	-7 294,00	18 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 494,00	-7 294,00	18 200,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	300,00	-300,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-11 282,00	718,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00	-11 282,00	718,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 760,00	13 582,00	59 342,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	45 760,00	13 582,00	59 342,00
801		Oświata i wychowanie	17 656 020,91	329 262,29	17 985 283,20
	80115	Technika	6 534 753,00	10 091,00	6 544 844,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	770 553,00	1 466,00	772 019,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	311 815,00	733,00	312 548,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	256 336,00	733,00	257 069,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 171,00	105,00	112 276,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	36 726,00	105,00	36 831,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	9 000,00	20 280,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 060,00	-9 300,00	44 760,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	23 710,00	-9 000,00	14 710,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	17 550,00	-300,00	17 250,00
		4480 Podatek od nieruchomości	0,00	300,00	300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	300,00	300,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 519 606,00	8 520,00	3 528 126,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 414 710,00	4 260,00	1 418 970,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 014 714,00	4 260,00	1 018 974,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 928 305,00	3 227,00	2 931 532,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	16 000,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 491,00	-9 000,00	34 491,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	31 600,00	-9 000,00	22 600,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 746,00	2 746,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	2 746,00	2 746,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,00	481,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	481,00	481,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 833 883,00	18 470,00	5 852 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 471,00	2 187,00	586 658,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	203 046,00	729,00	203 775,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	137 509,00	729,00	138 238,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	243 916,00	729,00	244 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 765,00	315,00	85 080,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	29 463,00	105,00	29 568,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	20 353,00	105,00	20 458,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	34 949,00	105,00	35 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 054,00	-100,00	51 954,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	12 800,00	-100,00	12 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 708,00	2 708,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	2 708,00	2 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 428 105,00	12 780,00	2 440 885,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	792 559,00	4 260,00	796 819,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	616 475,00	4 260,00	620 735,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 019 071,00	4 260,00	1 023 331,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	480,00	480,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 159,00	0,00	61 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	5 000,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 000,00	-25 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	5 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	4 000,00	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	4 000,00	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 159,00	-1 636,00	4 523,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	500,00	500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 159,00	-6 159,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	333,00	333,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	976,00	976,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 556,00	1 556,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	1 158,00	1 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 636,00	33 636,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	11 136,00	11 136,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00	-30 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	8 000,00	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	5 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	6 000,00	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	3 500,00	3 500,00
80195		Pozostała działalność	491 471,91	297 474,29	788 946,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 201,00	-14 998,00	7 203,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 201,00	-14 998,00	7 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	-1 532,00	1 335,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 867,00	-1 532,00	1 335,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 356,01	19 356,01
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	4 356,01	4 356,01

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	0,00	15 000,00	15 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	47 965,32	371 612,28	419 577,60
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	47 965,32	184 005,24	231 970,56
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	0,00	187 607,04	187 607,04
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	11 000,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	3 500,00	3 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRANCU - MARYSINIE	0,00	7 500,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 778,00	-87 964,00	41 814,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	129 778,00	-87 964,00	41 814,00
851		Ochrona zdrowia	33 097 689,51	0,00	33 097 689,51
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 047 689,51	0,00	33 047 689,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 689,51	0,00	3 017 689,51
852		Pomoc społeczna	20 397 834,00	146 867,00	20 544 701,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 384 876,00	146 867,00	18 531 743,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 728 660,00	38 909,00	1 767 569,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 728 660,00	38 909,00	1 767 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974 892,00	-82 595,00	1 892 297,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	663 117,00	-82 595,00	580 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 570,00	82 595,00	248 165,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	0,00	82 595,00	82 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 376,00	1 112,00	53 488,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	12 576,00	1 112,00	13 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066 863,00	23 345,00	1 090 208,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	373 520,00	4 447,00	377 967,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	212 000,00	18 898,00	230 898,00
	4220	Zakup środków żywności	969 361,00	634,00	969 995,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	442 152,00	634,00	442 786,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 867,00	82 867,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	0,00	82 867,00	82 867,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 476 159,00	171 059,47	9 647 218,47
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 896 108,00	171 059,47	9 067 167,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 141,00	112 496,00	6 257 637,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	6 145 141,00	112 496,00	6 257 637,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 993,68	33,43	39 027,11
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	38 993,68	33,43	39 027,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132,70	2,69	3 135,39
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	3 132,70	2,69	3 135,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 433,00	58 527,35	1 178 960,35
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	1 120 433,00	58 527,35	1 178 960,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 181 570,00	20 874,00	2 202 444,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 151 945,00	11 874,00	2 163 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 573,00	1 458,00	282 031,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	132 860,00	729,00	133 589,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	147 713,00	729,00	148 442,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 896,00	1 896,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	948,00	948,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	0,00	948,00	948,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 237,00	8 520,00	1 254 757,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	607 247,00	4 260,00	611 507,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRANCU	638 990,00	4 260,00	643 250,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 000,00	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	1 800,00	1 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	1 800,00	1 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	1 800,00	1 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	1 800,00	1 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	1 800,00	1 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 915,00	0,00	9 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	2 000,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 915,00	2 000,00	7 915,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	0,00	4 841,00	4 841,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	0,00	3 074,00	3 074,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 915,00	-5 915,00	0,00
855		Rodzina	7 008 549,00	134 262,00	7 142 811,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 490 636,00	134 262,00	4 624 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 784,00	12 000,00	23 784,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	11 784,00	12 000,00	23 784,00
	4480	Podatek od nieruchomości	185,00	2 262,00	2 447,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	0,00	896,00	896,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA"	0,00	1 366,00	1 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	120 000,00	120 000,00
		Razem:	175 766 299,14	4 378 915,76	180 145 214,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/407/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 marca 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 351 583,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 351 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 351 583,00
			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 Choczeńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	281 044,00
			Budowa zadaszenia 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	132 840,00
			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	125 999,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325- chodnik	29 951,00
			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	52 890,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	40 590,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	62 730,00
			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	5 985 928,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
			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	0,00
			Zakup tomografu komputerowego wraz z rozbudową 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
852			Pomoc społeczna	82 867,00

	85202		Domy pomocy społecznej	82 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 867,00
			Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	82 867,00
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
855			Rodzina	120 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	120 000,00
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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	127 294,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	69 251 897,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/407/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 952 471,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	181 747,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	386 900,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 857 103,38
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 526 719,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/407/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 marca 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
			13 659 753,25	4 320 421,00	7 213 228,25	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	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 PRZECIWPOŻAROWA		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			1 767 569,00
	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 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 Włocławskiego	3 000,00		
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		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	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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/407/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 marca 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	1 288 500,00	-10 000,00	1 278 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 800,00	-10 000,00	391 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 800,00	-10 000,00	391 800,00
752			Obrona narodowa	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	4 000,00	24 000,00
Razem:				3 050 500,00	-6 000,00	3 044 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 288 500,00	-10 000,00	1 278 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 800,00	-10 000,00	391 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-10 000,00	93 000,00
752			Obrona narodowa	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	17,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	30,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	-700,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	4 407,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954,00	246,00	1 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-11 282,00	718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 760,00	13 582,00	59 342,00
Razem:				3 050 500,00	-6 000,00	3 044 500,00

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	5 952 691,00	5 952 691,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 952 691,00	0,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 777 176,00	0,00
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbiniek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osięciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	1 528 176,00	0,00
			Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś- Błenna od km 10+690 do km 11+985	1 249 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 175 515,00	0,00
			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	116 964,00	0,00
			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	224 834,00	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołataja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	220 466,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	2 499 989,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	113 262,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 777 176,00
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbiniek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osięciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	0,00	1 528 176,00
			Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska - Nowa Wieś- Błenna od km 10+690 do km 11+985		1 249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 175 515,00
			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	0,00	116 964,00

		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	0,00	224 834,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołataja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00	220 466,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	0,00	2 499 989,00
		Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	0,00	113 262,00
Razem:			5 952 691,00	5 952 691,00

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	8.322,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.322,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.322,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3.237,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		3.237,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2.756,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3.188,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2.708,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1.897,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1.897,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.897,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	948,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	948,50
Razem:				8.322,00	8.322,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł dokonuje się w planie dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku na podstawie porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, określającym sposób rekompensaty za bilety.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 1.249.000,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 1.249.000,00 zł dokonuje się na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego pn. „Remont odcinków dróg powiatowych :nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska – Nowa Wieś – Błenna od km 10+690 do km 11+985” realizowanego przez PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.13.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. , którą ustalono wysokość dotacji tego rozdziału.

Dział 752- Obrona narodowa.

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zwiększenie o kwotę 4.800 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.13.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. , którą ustalono wysokość dotacji tego rozdziału.

Dział 758 – Różne rozliczenia

-w rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25.096,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów tego rozdziału w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, w którym ustalono wysokość rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.322,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 3.915 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023.p z dnia 1 lutego 2023 roku oraz na kwotę 4.407 zł dokonuje się w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2023.p z dnia 17 lutego 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.

Ponadto dokonuje się urealnieniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 32.000 zł.

- w rozdziale 75832- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, poprzez zmniejszenie o kwotę 312.937,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów tego rozdziału w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, w którym ustalono wysokość rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 168.085,63 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie w związku z realizacją projektu "Erasmus+" dotyczącego wyjazdu w maju uczniów wraz z opiekunami do Grecji. Kwota 168.085,63 zł stanowi I ratę dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 64.000 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.1.13.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. , którą ustalono wysokość dotacji tego rozdziału.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 171.023,35 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.2.2023.JC. Zgodnie z w/w pismem ustalona została kwota środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwota środków Funduszu Pracy będzie przekazywana samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2023.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie o kwotę 9.000 zł.

Zwiększenia w tym rozdziale dokonuje się na podstawie zawartego porozumienia nr

UM_EK.041.1.1588.2022 z dnia 22 listopada 2022 roku oraz aneksu nr 1/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim, a Powiatem Włocławskim na wypłatę stypendiów dla uczniów Powiatu Włocławskiego.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 159.192.743,22 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 180.145.214,90 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z podpisanym porozumieniem z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, określającym sposób przekazywania rekompensaty za bilety.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 3.493.948,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach poprzez zwiększenie wydatków na zadaniach:

-kwotę 985.948,00 zł zwiększa się z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020”. Zmiana umożliwi wyłonienie wykonawcy zadania oraz podpisanie stosownej umowy i przystąpienie do realizacji inwestycji.

- kwotę 10.000 zł zwiększa się w celu wypłaty odszkodowań za przyjęte działki na zadaniach :
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś- Smólsk- Kruszyn od km 2+522 do km 5+010”-
zwiększenie w kwocie 5.000 zł,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 2+762 do km 3+743 – chodnik, długość
odc. 981 mb” – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.
- kwotę 2.498.000,00 zł zwiększa się z przeznaczeniem na realizację zaplanowanego zadania remontowego
pn. „Remont odcinków dróg powiatowych : nr 2737C Cyprianka – Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr
2933C Izbica Kujawska- Nowa Wieś – Błenna od km 10+690 do km 11+985”. Kwota 1.249.000,00 zł
przeznaczona na realizację powyższego zadania remontowego pochodzi z dofinansowania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł i
jednoczesne zwiększenie o 10.000,00 zł .

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez
przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Realizacja i
modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Gminy Baruchowo” na podstawie
projektu technicznego , wynikającego ze zmniejszenia dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
decyzją z dnia 21 lutego 2023 r. nr WFB.I.3120.1.13.2023.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków tego rozdziału na zadania zlecone na podstawie
decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. nr WFB.I.3120.1.13.2023 na zadaniu
pn. „Realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie Gminy Baruchowo”.

Dział 750- Administracja publiczna

- w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie o kwotę
15.700,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” zwiększając środki
w kwocie 15.700 zł z przeznaczeniem na zakup energii w związku z rozliczeniem kosztów centralnego
ogrzewania i zabezpieczeniem środków na ten cel na cały rok.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 69.143,00 zł .

Zmiany w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwiększając środki w
kwocie 69.143,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie składek członkowskich w tym: w związku z
przystąpieniem Powiatu Włocławskiego do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego
„Salutaris” w kwocie 15.608,00 zł oraz przystąpieniem Powiatu Włocławskiego do utworzenia WŁOW-
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławek w kwocie 53.535,00
zł. Dzięki udziałowi w Stowarzyszeniu WŁOW istnieje możliwość pozyskania i wykorzystania środków w
ramach polityki terytorialnej województwa, a także wnioskowanie o środki zewnętrzne na realizację
wspólnych zadań, natomiast udział w Stowarzyszeniu „Salutaris” pozwoli wpłynąć na redukcję kosztów
ponoszonych w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych na terenie danego powiatu.

Dział 752- Obrona narodowa.

- w rozdziale 75224- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie o 8.240,00 zł i jednoczesne zwiększenie
o 13.040,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z decyzją
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. nr WFB.I.3120.1.13.2023. Dokonuje się
przesunięć pomiędzy podziałkami rozdziału w związku ze zmianą składu osobowego komisji lekarskiej i
przygotowaniem pomieszczeń dla lekarza- psychologa oraz uaktualnianiem kwot wynagrodzeń dla
członków komisji lekarskiej na podstawie stawek przekazanych przez Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

- w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez jednoczesne zmniejszenie oraz zwiększenie o kwotę 13.582,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z realizacją zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zawarto umowy z radcami prawnymi i adwokatami wyłonionymi przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką. W celu zabezpieczenia realizacji tych zadań zwiększa się wydatki w §4300 z przeznaczeniem na wydatki wynikające z zawartych umów przenosząc środki z §4170, §4110, §4120 tego rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie o kwotę 9.300 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 19.391 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się przeniesienia kwoty 9.000 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla zleceniobiorcy - informatyka, ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.993 zł w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku. Zwiększenie zostanie pokryte z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego,

- w Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.098 zł w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego, ponadto dokonuje się przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości, w związku z wynajmem lokali mieszkalnych oraz powierzchni pod instalację automatów do dystrybucji przekąsek i zimnych napojów na terenie szkoły.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie o kwotę 9.000 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 12.237,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dokonuje się przeniesienia kwoty 9.000 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla zleceniobiorcy - informatyka,

- w Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.237,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie o kwotę 100 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 18.570,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.094 zł w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego,

- w Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.094 zł w związku z przyznaniem dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego,

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 6.700 zł w tym: z przyznaniem dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku o kwotę 5.094 zł. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego, ponadto dokonuje się przeniesienia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości, w związku z wynajmem lokali mieszkalnych oraz powierzchni pod instalację automatów do dystrybucji przekąsek i zimnych napojów na terenie szkoły, oraz w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - zwiększenie o kwotę 3.188,00 zł.

- w rozdziale 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 61.159 zł
- Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 11 stycznia 2023 r. uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2023 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski w jednostkach:
- w Zespole Szkół w Kowalu - o kwotę 11.556 zł,
- w Zespole Szkół w Lubrańcu- o kwotę 9.658 zł,
- w Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie - o kwotę 9.976 zł,
- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - o kwotę 16.636 zł,
- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - o kwotę 13.333 zł.
Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80146 Starostwa Powiatowego.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 104.494,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 401.968,29 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w jednostkach:

- w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu w związku z realizacją projektu "Erasmus+". Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 191.861,25 zł w związku z koniecznością przeniesienia niezrealizowanych nakładów w 2022 roku projektu "Erasmus+" z przeznaczeniem na organizację wyjazdu uczestników wraz z opiekunami do Włoch. Kwota 191.861,25 zł stanowi dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
- w Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie w związku z realizacją projektu "Erasmus+". Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 210.107,04 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu uczestników wraz z opiekunami do Grecji. Kwota 210.107,04 zł stanowi dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
- w Starostwie Powiatowym we Włocławku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 104.494,00 zł w tym : kwotę 35.531,00 zł przesuwa się do rozdziału 80115, 80120 i 85406 z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat, natomiast kwotę 69.143,00 zł przesuwa się na zwiększenie planu w rozdziale 75095 Starostwa Powiatowego.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zwiększenie i jednoczesne zmniejszenie o kwotę 160.000 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zdjęcie z budżetu zadania pn. Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia” w kwocie 160.000 zł z uwagi na brak możliwości zakontraktowania badań aparatu rezonansu magnetycznego z NFZ oraz wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup tomografu komputerowego wraz z rozbudową pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia” w kwocie 160.000zł

Zadanie zakłada dobudowę skrzydła do budynków bloku E przy ulicy Szpitalnej we Włocławku wraz z zakupem tomografu komputerowego. Pomieszczenia pracowni tomografu komputerowego oraz docelowo rezonansu magnetycznego muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, przepisów BHP oraz p.poż oraz inne niezbędne do wykonania tych pracowni. Planowana inwestycja ma na celu poprawienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach działalności PCZ- SPZPS poprzez rozszerzenie zakresu szeroko rozumianej profilaktyki o badanie

tomografem komputerowym oraz docelowo rezonansem magnetycznym, co pozwoli na szybsze diagnozowanie pacjentów bez konieczności odsyłania ich do innych placówek. Zaletą posiadania tomografu jest brak ograniczeń limitów w ramach NFZ na wykonywanie tego rodzaju badań, a w przypadku usług świadczonych rezonansem magnetycznym obecnie nie ma możliwości zakontraktowania ich w naszym regionie. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka (Polityka Terytorialna na lata 2021 -2027).W bieżącym roku planuje się zlecenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 82.595,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 229.462,00 zł

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 82.867 zł w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby". Zadanie zostanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w wysokości 135.000 zł. Posiadanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zapewni wsparcie mieszkańców DPS w zakresie mobilności, a także możliwość korzystania na poziomie obowiązującego standardu z wielu różnych proponowanych form aktywności życiowej.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 82.595,00 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej zwiększając środki na składki na Funduszu Pracy. Środki na zabezpieczenie zwiększenia przesuwa się z §4110.

W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 38.909,00 zł z przeznaczeniem na DPS w Izbicy Kujawskiej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.13.2023 z dnia 21 lutego 2023r. dedykowanych na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

Na podstawie powyżej wymienionej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, która zmienia wysokość dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej dokonano również zwiększenia wydatków tego rozdziału w następujących jednostkach:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu na kwotę 4.447 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów chemicznych i przemysłowych
- w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach na kwotę 634 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych
- w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie na kwotę 18.898 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących napraw i remontów
- w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie na kwotę 1.112 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla pielęgniarki

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 171.059,47 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.023,35 zł w związku z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.2.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 roku w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o niezrealizowane wydatki w 2022 roku w kwocie 36,12 zł na projekcie pn. "Aktywne włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Powiatu Włocławskiego, Miasta Włocławka i Gminy Wielgie". Środki pochodzą z dofinansowania na podstawie umowy o partnerstwie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 11.875,00 zł.

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w związku z przyznaniem przez Starostę Włocławskiego dodatków motywacyjnych dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu zwiększenie o kwotę 4.989 zł
- w Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim zwiększenie o kwotę 4.989 zł. Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków z rozdziału 80195 Starostwa Powiatowego. Ponadto w związku z otrzymaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wprowadza się plan wydatków:
 - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu w kwocie 948,50 zł
 - w Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim w kwocie 948,50 zł.

- w rozdziale- 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł.

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w związku z przyznaniem szkołom środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów na podstawie porozumienia nr UM EK.041.1.1588.2022 z dnia 22 listopada 2022 roku oraz aneksu nr 1/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Włocławskim.

Przyznane środki otrzymują jednostki:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - w kwocie 1.800 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu- Marysinie - w kwocie 1.800 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu - w kwocie 1.800 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej w kwocie 1.800 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu w kwocie 1.800 zł.

- w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez jednoczesne zwiększenie oraz zmniejszenie o kwotę 9.915,00 zł.

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 11 stycznia 2023 r. uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2023 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski w jednostkach:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu w kwocie 5.074,00zł,
- w Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim w kwocie 4.841,00 zł.

Zwiększenie pokrywa się z uwolnionych środków w kwocie 9.915,00 zł z rozdziału 85446 Starostwa Powiatowego.

Dział 855-Rodzina

- w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 134.262,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.366,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości na rok 2023.
- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.896,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe podyktowane opieką nad dzieckiem poniżej 1 roku (zabezpieczenie na marzec i kwiecień) w kwocie 12.000 zł oraz z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w kwocie 896,00 zł.

- w planie Starostwa powiatowego we Włocławku dokonuje się zwiększenia wydatków w tym rozdziale o kwotę 120.000 zł z uwagi na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo” oraz zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2023 rok kwoty 120.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz studium wykonalności.

Zadanie inwestycyjne obejmuje powstanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 wychowanków każda, co jest dostosowaniem do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Corocznie rośnie liczba dzieci pochodzących z powiatu włocławskiego kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zatem realizacja projektu, przyczyni się do

optymalizacji świadczenia usług na rzecz dzieci, realizuje cel- zwiększenie dostępu do usług społecznych w powiecie włocławskim. W budynkach mieszkać będzie po 14 dzieci + opiekun lub opiekunowie i specjaliści. Są to przeważnie dzieci z trudną przeszłością, przebywające do osiągnięcia pełnoletności w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Celem takiej placówki jest zapewnienie jak najbardziej domowych warunków zamieszkania, w odróżnieniu od wieloosobowych domów dziecka, gdzie utrudnione jest indywidualne podejście do każdego wychowanka. Kolejnym aspektem w procesie deinstytucjonalizacji pieczy jest ograniczenie zadań personelu placówki i przekazywanie ich dzieciom i młodzieży. Celem tego kierunku jest przygotowanie do samodzielnego życia wychowanków placówki. Projekt obejmuje także wyposażenie budynków w niezbędne meble i sprzęty.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2022 rok i uwzględnieniu wyniku z roku 2022 przychody ogółem w roku 2023 stanowią kwotę 20.952.471,68 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 9.526.719,78 zł po uwzględnieniu wyniku budżetu z roku 2022,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 181.747,68, środki z tytułu opłat i kar środowiskowych,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków 386.900,84 zł,
- z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2023r., w wysokości 10.857.103,38