

**UCHWAŁA NR LV/424/23
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 21 czerwca 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, z 2023 r. poz. 572), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z 2023 r. poz. 412¹⁾), 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, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/390/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 7074), zmienionej uchwałą nr L/404/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 465), uchwałą nr 744/23 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 514), uchwałą nr 747/23 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 705), uchwałą nr 753/23 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 980), uchwałą nr 756/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1227), uchwałą nr LI/407/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751), uchwałą nr 763/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1982), uchwałą nr LII/411/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2148), uchwałą nr 771/23 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2662), uchwałą nr LIII/416/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2836), uchwałą nr LIV/422/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3532), uchwałą nr 794/23 Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3645) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 166.161.771,36 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 109.260.756,73 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 56.901.014,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 204.402.350,41 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 109.644.805,49 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 94.757.544,92 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 38.240.579,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 28.111.806,75 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.560.123,78 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 38.240.579,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

„§ 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 - 28.111.806,75 zł;”;
- 5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/424/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 21 czerwca 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							
020			Leśnictwo	65 000,00	0,00	11 617,76	76 617,76
			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
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	0,00	11 617,76	76 617,76
			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	0,00	0,00	11 617,76	11 617,76
600			Transport i łączność	3 640 449,00	0,00	8 721,00	3 649 170,00
			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	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 841 205,00	0,00	8 721,00	1 849 926,00
			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	6 000,00	0,00	8 721,00	14 721,00
710			Działalność usługowa	2 378 500,00	0,00	2 700,00	2 381 200,00
			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	1 491 800,00	0,00	2 700,00	1 494 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 800,00	0,00	2 700,00	394 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 006 050,00	0,00	150 000,00	18 156 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 996 500,00	0,00	150 000,00	2 146 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	851 200,00	0,00	150 000,00	1 001 200,00
851			Ochrona zdrowia	137 061,64	0,00	33 191,54	170 253,18
			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	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	75 561,64	0,00	33 191,54	108 753,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 561,64	0,00	33 191,54	108 753,18
852			Pomoc społeczna	20 655 643,00	0,00	30 000,00	20 685 643,00
			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	19 574 651,00	0,00	30 000,00	19 604 651,00
			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				
		0830	Wpływy z usług	14 394 511,00	0,00	30 000,00	14 424 511,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 831 774,64	0,00	16 659,00	5 848 433,64
			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	5 523 774,64	0,00	16 659,00	5 540 433,64
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	210,00	210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	14 127,00	18 127,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 085,00	3 085,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	168,00	168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	69,00	869,00
			bieżące razem :	109 007 867,43	0,00	252 889,30	109 260 756,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 354 600,15	0,00	0,00	12 354 600,15
majątkowe							
600			Transport i łączność	25 428 430,00	-1 218 904,00	0,00	24 209 526,00
			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	6 142 831,00	0,00	0,00	6 142 831,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 428 430,00	-1 218 904,00	0,00	24 209 526,00
			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	6 142 831,00	0,00	0,00	6 142 831,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 218 904,00	-1 218 904,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 083 471,00	1 083 471,00
			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				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 083 471,00	1 083 471,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 083 471,00	1 083 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	290,00	290,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	290,00	290,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	290,00	290,00
855			Rodzina	6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00	0,00
		6257	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	6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem :	63 836 157,63	-8 018 904,00	1 083 761,00	56 901 014,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 953 948,63	-6 800 000,00	0,00	36 153 948,63
			Ogółem:	172 844 025,06	-8 018 904,00	1 336 650,30	166 161 771,36

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 308 548,78	-6 800 000,00	0,00	48 508 548,78
--	--	---------------	---------------	------	---------------

			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		2339		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 657,20	4 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 657,20	4 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 118 512,12	18 838 512,12	15 133 177,92	12 847 694,92	2 285 483,00	2 226 104,00	624 227,00	855 003,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 118 512,12	18 838 512,12	15 133 177,92	12 846 694,92	2 286 483,00	2 226 104,00	624 227,00	855 003,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	6 959 173,00	6 679 173,00	6 399 258,00	5 621 198,00	778 060,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	-210,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 959 173,00	6 679 173,00	6 399 258,00	5 620 988,00	778 270,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	118 128,00	118 128,00	118 128,00	118 128,00	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	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 918,00	117 918,00	117 918,00	117 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 884,00	250 884,00	250 884,00	0,00	250 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 624,00	250 624,00	250 624,00	0,00	250 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 263,00	6 263,00	6 263,00	0,00	6 263,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80116	Szkoły policealne	przed zmianą	711 793,00	711 793,00	684 406,00	550 947,00	133 459,00	0,00	27 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 793,00	711 793,00	684 406,00	550 947,00	133 459,00	0,00	27 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 687,00	59 687,00	59 687,00	0,00	59 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 387,00	59 387,00	59 387,00	0,00	59 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 065 197,00	3 065 197,00	2 107 202,00	1 751 130,00	356 072,00	837 284,00	90 058,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 065 197,00	3 065 197,00	2 107 202,00	1 750 820,00	356 382,00	837 284,00	90 058,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 001,00	36 001,00	36 001,00	36 001,00	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	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 691,00	35 691,00	35 691,00	35 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 317,00	3 317,00	3 317,00	0,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 117 108,92	6 117 108,92	5 057 068,92	4 264 969,92	792 099,00	883 191,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 117 108,92	6 117 108,92	5 057 068,92	4 264 489,92	792 579,00	883 191,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	88 903,00	88 903,00	88 903,00	88 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 423,00	88 423,00	88 423,00	88 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 540,00	119 540,00	119 540,00	0,00	119 54											

			po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 686,00	57 686,00	57 686,00	0,00	57 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 686,00	47 686,00	47 686,00	0,00	47 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 669 916,68	9 219 916,68	9 117 704,35	8 439 336,35	678 368,00	36 928,00	11 650,00	53 634,33	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 148,00	22 148,00	22 148,00	2 148,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 684 253,68	9 234 253,68	9 132 041,35	8 433 673,35	698 368,00	36 928,00	11 650,00	53 634,33	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 065 365,68	8 615 365,68	8 550 731,35	8 082 403,35	468 328,00	0,00	11 000,00	53 634,33	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 148,00	22 148,00	22 148,00	2 148,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 079 702,68	8 629 702,68	8 565 068,35	8 076 740,35	488 328,00	0,00	11 000,00	53 634,33	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	469 919,00	469 919,00	469 919,00	469 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 108,00	462 108,00	462 108,00	462 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 431,00	20 431,00	20 431,00	20 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 579,00	22 579,00	22 579,00	22 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 301 796,00	7 046 796,00	4 052 857,00	3 041 315,33	1 011 541,67	1 323 968,00	1 494 775,00	175 196,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 301 796,00	7 046 796,00	4 052 857,00	3 041 315,33	1 011 541,67	1 323 968,00	1 494 775,00	175 196,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 768 289,00	4 513 289,00	3 384 259,00	2 474 333,33	909 925,67	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 768 289,00	4 513 289,00	3 384 259,00	2 474 333,33	909 925,67	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800 000,00	-6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	204 311 055,67	109 551 198,75	86 122 535,47	59 446 204,60	26 676 330,87	6 952 159,00	3 117 886,00	128 586 18,28	0,00	500 000,00	94 759 856,92	94 759 856,92	45 388 210,73	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 205 123,68	-182 811,00	-182 811,00	-135 811,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 022 312,68	-8 022 312,68	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 296 418,42	276 417,74	261 039,54	7 148,00	253 891,54	8 721,00	2 000,00	4 657,20	0,00	8 020 000,68	8 020 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 402 350,41	109 644 805,49	86 200 764,01	59 317 541,60	26 883 222,41	6 960 880,00	3 119 886,00	128 632 75,48	0,							

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00	8 721,00	14 721,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	55 693 677,00	-2 312,00	55 691 365,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 618 701,68	-2 312,00	26 616 389,68
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU Z/S W JARANTOWICACH	26 618 701,68	-2 312,00	26 616 389,68
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
710		Działalność usługowa	2 950 368,00	2 700,00	2 953 068,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 063 668,00	2 700,00	2 066 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 700,00	2 700,00
720		Informatyka	231 401,56	4 657,20	236 058,76
	72095	Pozostała działalność	231 401,56	4 657,20	236 058,76
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,20	4 657,20
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	4 657,20	4 657,20
801		Oświata i wychowanie	19 118 512,12	0,00	19 118 512,12
	80115	Technika	6 959 173,00	0,00	6 959 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 128,00	-210,00	117 918,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	14 226,00	-210,00	14 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 884,00	-260,00	250 624,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	49 876,00	-260,00	49 616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 263,00	470,00	6 733,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 005,00	210,00	1 215,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	615,00	260,00	875,00
80116		Szkoły policealne	711 793,00	0,00	711 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 687,00	-300,00	59 387,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	59 467,00	-300,00	59 167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	300,00	1 066,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	766,00	300,00	1 066,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 065 197,00	0,00	3 065 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 001,00	-310,00	35 691,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	9 359,00	-310,00	9 049,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 317,00	310,00	3 627,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 484,00	310,00	1 794,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 117 108,92	0,00	6 117 108,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 903,00	-480,00	88 423,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	29 843,00	-480,00	29 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 540,00	-440,00	119 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	84 405,00	-440,00	83 965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 215,00	920,00	8 135,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 298,00	480,00	2 778,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 087,00	440,00	1 527,00
851		Ochrona zdrowia	33 173 251,15	33 191,54	33 206 442,69
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	75 561,64	33 191,54	108 753,18
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 561,64	33 191,54	108 753,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 561,64	33 191,54	108 753,18
852		Pomoc społeczna	21 791 194,00	30 000,00	21 821 194,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 630 828,00	30 000,00	19 660 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 775,00	2 000,00	25 775,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 781 201,00	-100 000,00	10 681 201,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 438 356,00	-100 000,00	3 338 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937 297,00	-20 000,00	1 917 297,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	620 522,00	-20 000,00	600 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 866,00	-3 000,00	250 866,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	88 295,00	-3 000,00	85 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 968,00	5 000,00	64 968,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	16 688,00	5 000,00	21 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408 668,00	12 033,00	1 420 701,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	377 967,00	12 033,00	390 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 166 642,00	7 610,00	1 174 252,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	392 390,00	7 610,00	400 000,00
	4260	Zakup energii	294 577,00	75 000,00	369 577,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	63 600,00	50 000,00	113 600,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	30 430,00	25 000,00	55 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 680,00	5 357,00	103 037,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	35 000,00	5 357,00	40 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 044,00	-1 000,00	17 044,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 393,00	48 000,00	448 393,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	80 000,00	48 000,00	128 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 067,00	-1 000,00	10 067,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 078 608,00	0,00	1 078 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 879,00	-3 000,00	106 879,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	109 879,00	-3 000,00	106 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 068,00	-1 000,00	15 068,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	16 068,00	-1 000,00	15 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 083,00	-29 000,00	111 083,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	140 083,00	-29 000,00	111 083,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	35 000,00	51 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	16 500,00	35 000,00	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	13 000,00	20 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 686,00	-10 000,00	47 686,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	57 686,00	-10 000,00	47 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 484,00	-5 000,00	4 484,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	9 484,00	-5 000,00	4 484,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 669 916,68	14 337,00	9 684 253,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 065 365,68	14 337,00	9 079 702,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 919,00	-7 811,00	462 108,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	469 919,00	-7 811,00	462 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	19 000,00	20 000,00	39 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 431,00	2 148,00	22 579,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	20 431,00	2 148,00	22 579,00
855		Rodzina	15 301 796,00	0,00	15 301 796,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 768 289,00	0,00	12 768 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	8 000 000,00	8 255 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	255 000,00	8 000 000,00	8 255 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		Razem:	204 311 055,67	91 294,74	204 402 350,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/424/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	48 980 668,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 980 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 616 389,68
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C	10 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2807C Osięciny-Wieniec-Włocławek w m. Wieniec Zdrój w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2807C	10 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	172 808,00
			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	187 436,00
			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	342 274,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołtątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszzenia na sprzęt drogowy na działce nr 472	300 000,00
			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	103 197,68
			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- Dobrzelevice - 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	2 415 498,00
		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	0,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osięciny- Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	1 544 000,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+000 do km 13+732	2 298 000,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 10+245	1 750 000,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665	1 408 000,00
		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 Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	5 985 928,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 831,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	6 142 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 447,32
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	1 221 447,32
	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	1 144 204,79
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,68
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 102,53
		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	191 000,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
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	32 924 689,51
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 924 689,51
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 189,51
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	2 826 189,51
		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	29 938 500,00
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	29 938 500,00
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	8 255 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 255 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 000,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	8 255 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	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	665 326,00
	92601		Obiekty sportowe	665 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 326,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	157 294,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	158 032,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	300 000,00
			Razem	92 324 982,92

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 240 579,05
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	28 111 806,75
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 560 123,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/424/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 21 czerwca 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
			13 510 827,45	4 611 424,20	6 773 299,25	2 126 104,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 392 341,00	3 660 545,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 392 341,00	3 660 545,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 259 439,58		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 901,42		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3 457 191,21	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		203 353,79	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388 530,00	14 721,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		14 721,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		14 721,00	
	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		
720			INFORMATYKA	4 657,20	-	-
	72095		Pozostała działalność	4 657,20		
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 657,20		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		424 000,00	

			PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			412 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej			412 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			12 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			126 060,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej			126 060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	90 404,25	2 126 104,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		737 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z 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
		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	36 928,00		

			SPLECZNEJ			
	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		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 000 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	53 000,00	300 000,00	
	92116		Biblioteki	3 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wrocławskiego	3 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na		300 000,00	

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/424/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 278 500,00	2 700,00	1 281 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 800,00	2 700,00	394 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 800,00	2 700,00	394 500,00
			Razem:	3 335 408,00	2 700,00	3 338 108,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 278 500,00	2 700,00	1 281 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	391 800,00	2 700,00	394 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 078 608,00	0,00	1 078 608,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 608,00	0,00	1 078 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 879,00	-3 000,00	106 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 068,00	-1 000,00	15 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 083,00	-29 000,00	111 083,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	35 000,00	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	13 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 686,00	-10 000,00	47 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 484,00	-5 000,00	4 484,00
			Razem:	3 335 408,00	2 700,00	3 338 108,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/424/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	15 000 000,00	15 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 102,53	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,68	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 144 204,79	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	0,00	1 248 102,53
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	0,00	1 607 692,68
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	0,00	11 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	0,00	1 144 204,79
Razem:				15 000 000,00	15 000 000,00

Uzasadnienie

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 020- Leśnictwo

- w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, poprzez zwiększenie o kwotę 11.617,76 zł.

Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym we Włocławku o kwotę 11.617,76 zł na podstawie umowy na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu lasu ZU.6007.6.,2023, zawarta w dniu 29 maja 2023 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe- Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Powiatem Włocławskim. Dofinansowanie w wysokości 11.617,76 zł przeznaczone jest na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie o kwotę 8.721,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym we Włocławku w związku z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 13 czerwca 2023 roku do porozumienia nr UM_TR.041.1.013.2023 z dnia 02 marca 2023 r. z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Marszałkowskim o kwotę 8.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 721 zł. wynikającą z porozumienia nr UM_TR.041.1.013.2022 z dnia 2 marca 2022r. z tytułu rekompensaty za miesiąc grudzień w 2022 r., przekazaną w miesiącu lutym 2023 roku.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.218.904,68 zł oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 0,68 zł.

W związku z pismem Ministra Finansów numer ST5.4751.7.2023 z dnia 25 maja 2023 r. wycofuje się dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.218.904 zł na zadanie inwestycyjne, które zostaje przeniesione do rozdziału 75802 w kwocie 1.083.471 zł z uwagi na przyznanie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. : „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia-Szczytno”. Ponadto dokonuje się uszczegółowienia w zakresie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na poniższych zadaniach w celu dostosowania planu do potrzeb:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik” – zmniejszenie o 0,47 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198” – zmniejszenie o 0,21 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 2+522 do km 5+010” – zwiększenie o 0,68 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii poprzez zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 15 maja 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na udział pracowników przedmiotowych jednostek w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.

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

- w rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł.

Urealnia się dochody w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach o kwotę 150.000 zł pochodzące z decyzji za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75802- Różne rozliczenia , poprzez zwiększenie o kwotę 1.083.471,00 zł.

Na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST5.4751.7.2023 z dnia 25 maja 2023 r. zwiększa się plan dochodów tego rozdziału poprzez przyznanie uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. : „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia-Szczytno ”. Jednocześnie zadanie zostaje zdjęte z rozdziału 60014.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

- w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zwiększenie o kwotę 33.191,54 zł.

Zmian w planie dochodów tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 33.191,54 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku , w wyniku zbiegu tytułów do ubezpieczeń z różnych źródeł. Otrzymane środki zostaną zwrócone przez Starostwo Powiatowe we Włocławku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie o kwotę 30.000 zł z uwagi na podwyższenia kosztów utrzymania mieszkańca od marca 2023 r oraz pełnej obsady miejsc.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 16.949,00 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez urealnienie dochodów o kwotę 16.949 zł pochodzących m.in z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz na wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez zmniejszenie o kwotę 6.800.000,00 zł .

Dokonuje się zmniejszenia w budżecie po stronie dochodów Powiatu Włocławskiego o kwotę 6.800.000 zł dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (Tryb naboru: konkursowy, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 osób). Rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić dopiero na przełomie sierpnia i września br. zgodnie z zasadami RPO WK-P 2014-2020 inwestycja powinna zostać zakończona w 2023 r.

Wobec powyższego, by umożliwić zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na roboty budowlano-montażowe oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru, koniecznym jest w chwili obecnej zaangażowanie środków własnych w wysokości niezbędnej na realizację całego zadania inwestycyjnego pn.. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –166.161.771,36 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 204.402.350,41 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60004- Transport zbiorowy, poprzez zwiększenie o kwotę 8.721,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zwiększenie o kwotę 8.721 zł w związku z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 13 czerwca 2023 roku do porozumienia nr UM_TR.041.1.013.2023 z dnia 02 marca 2023 r. z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Marszałkowskim o kwotę 8.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 8.721 zł. wynikającą z porozumienia nr UM_TR.041.1.013.2022 z dnia 2 marca 2022r. z tytułu rekompensaty za miesiąc grudzień w 2022 r., przekazaną w miesiącu lutym 2023 roku.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 135.433,68 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 133.121,68 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału poprzez zmniejszenie o kwotę 135.433,00 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z uwagi na dostosowanie planu wydatków do przyznanych środków Powiatowi Włocławskiemu z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego pn : „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia-Szczytno ”.

Ponadto po otwarciu ofert na roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno” zaistniała konieczność uzupełnienia planu wydatków po stronie środków własnych o kwotę 113 121,00 zł co umożliwi wyłonienie wykonawcy zadania, podpisanie stosownej umowy przystąpienie do realizacji inwestycji.

Wprowadza się do budżetu Powiatu na 2023 r. w paragrafie 6050 dwóch nowych zadań inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych za kwotę 20 000,00 zł :

1. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek w m. Wieniec Zdrój w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2807C” – 10 000,00 zł.
2. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C” – 10 000,00 zł.

Powyższe dokumentacje projektowe dotyczą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu i są zlokalizowane w miejscach publicznych tj. hala sportowo-widowiskowa w Baruchowie oraz sanatoria w Wieńcu Zdroju.

W ramach zaplanowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dokonuje się uszczegółowienia w zakresie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik” poprzez zmniejszenie o 0,47 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198” poprzez zmniejszenie o 0,21 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 2+522 do km 5+010” poprzez zwiększenie o 0,68 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

- w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii poprzez zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł.

Zmian dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na udział pracowników przedmiotowych jednostek w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 15 maja 2023 r.

Dział 720- Informatyka

- w rozdziale 72095- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 4.657,20 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.657,20 zł w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego i Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, w związku z niezrealizowaniem zadań w roku 2022 i koniecznością przeniesienia nakładów na rok 2023.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 470,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach :

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla nauczycieli (wzrost kwoty od km do 1,15 zł). Zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w § 4120 w ramach rozdziału.

- w Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla nauczycieli (wzrost kwoty od km do 1,15 zł). Zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w § 4210 w ramach rozdziału.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 300,00 zł
Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Kowalu poprzez zwiększenie w planie wydatków tego rozdziału o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla nauczycieli (wzrost kwoty od km do 1,15 zł). Zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w § 4210 w ramach rozdziału.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez jednoczesne zwiększenie o kwotę 310,00 zł
Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie w planie wydatków tego rozdziału o kwotę 310 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla nauczycieli (wzrost kwoty od km do 1,15 zł). Zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w § 4120 w ramach rozdziału.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 920,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach :

- w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej dokonuje się poprzez zwiększenie w planie wydatków tego rozdziału o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla nauczycieli (wzrost kwoty od km do 1,15 zł). Zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w § 4120 w ramach rozdziału.

- w Zespole Szkół w Kowalu dokonuje się poprzez zwiększenie w planie wydatków tego rozdziału o kwotę 440 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla nauczycieli (wzrost kwoty od km do 1,15 zł). Zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności wypracowanych w § 4210 w ramach rozdziału.

Dział 851- Ochrona zdrowia.

- w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zwiększenie o 33.191,54 zł.

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym we Włocławku o kwotę 33.191,54 zł celem zwrotu dotacji dotyczącej opłacanych składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w związku z korektami złożonych deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za poprzednie lata. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ustawą z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentyisty oraz niektórych innych ustaw, został wyłączony z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku od 2023 roku. Mimo tego Urząd Pracy jest zobowiązany do korygowania złożonych deklaracji za poprzednie okresy tj.2022 roku. i lata wsteczne, wynikające ze zbiegów tytułów do ubezpieczeń osób bezrobotnych z różnych źródeł. Powodem zaistnienia takiego zbiegu jest brak zgłoszenia przez osobę bezrobotną m.in. faktu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przyznania prawa do renty, emerytury, zasiłku stałego czy opiekuńczego. Środki otrzymane w wyniku korekt zostaną zwrócone do Wojewody przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Dział 852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 155.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł.

-W planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału poprzez zwiększenie z przeznaczeniem m.in na zakup wody mineralnej dla pracowników, zakup artykułów gospodarczych żywność , zwieszenie podyktowane wzrostem cen, zakup

energii elektrycznej oraz zakup usług remontowych wokół budynku. Powyższe zwiększenia zostaną pokryte z oszczędności powyższego rozdziału.

- Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w wysokości 25.000 zł oraz kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia umowy zlecenia pielęgniarki, powyższe zwiększenia zostaną pokryte z urealnionych dochodów.
- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł.

W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalu dokonuje się zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej tego rozdziału w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki. Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł z uwagi na zakup instrumentów muzycznych oraz artykułów papierniczych na terapię zajęciową w ramach "ustawy za życiem", kwotę 35.000 zł zwiększa się z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, oraz kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych wokół budynku. Powyższe zwiększenia zostaną pokryte z oszczędności tego rozdziału.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 22.148,00 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 36.485,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 36.485 zł z przeznaczeniem m.in na wynagrodzenia pracowników urzędu wraz pochodnymi i PPK. Ponadto zostanie wymieniona balustrada w głównym budynku urzędu oraz położona posadzka z żywicy w Klubie Pracy. Zwiększone wydatki zostaną pokryte z urealnionych dochodów oraz z dokonanych przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału- zmniejszenie o kwotę 22.148 zł.

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez jednocześnie zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 8.000.000,00 zł .

Dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego pn.. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo”. Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (Tryb naboru: konkursowy. Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 osób), którego rozstrzygnięcie może nastąpić dopiero na przełomie sierpnia i września br. Zgodnie z zasadami RPO WK-P 2014-2020 inwestycja musi być zakończona w 2023r., co jest niemożliwe do wykonania w okresie po zawarciu przedmiotowej umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim.

W związku z powyższym, celem umożliwienia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy na roboty budowlano-montażowe oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru, koniecznym jest w chwili obecnej zaangażowanie środków własnych w wysokości niezbędnej na realizację całego zadania.