



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 3532

### UCHWAŁA NR LIV/422/23 RADY POWIATU WE WŁOCLAWKU

z dnia 17 maja 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. 412<sup>1)</sup>), 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 2023r. 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 172.839.870,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 109.003.712,43 zł;

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 204.306.900,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 109.547.043,75 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 94.759.856,92 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:

---

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 31.467.030,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu lub pożyczki długoterminowej w kwocie 21.338.258,31 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 31.467.030,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 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 - 21.338.258,31 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 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 8 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 10 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 17 maja 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt  
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/422/23  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 17 maja 2023 r.

### Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	3 637 994,00	-797,00	3 252,00	3 640 449,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 794 789,00	-797,00	3 252,00	1 797 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 666,00	0,00	3 252,00	12 918,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 778 323,00	-797,00	0,00	1 777 526,00
758			Różne rozliczenia	41 234 709,00	0,00	79 380,00	41 314 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 284,00	0,00	79 380,00	123 664,00
			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	32 000,00	0,00	75 000,00	107 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 284,00	0,00	4 380,00	16 664,00

801			Oświata i wychowanie	694 803,15	0,00	23 868,00	718 671,15
			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	577 359,15	0,00	0,00	577 359,15
	80195		Pozostała działalność	547 814,15	0,00	23 868,00	571 682,15
			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	547 814,15	0,00	0,00	547 814,15
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	23 868,00	23 868,00
851			Ochrona zdrowia	61 500,00	0,00	75 561,64	137 061,64
			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	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	75 561,64	75 561,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75 561,64	75 561,64
852			Pomoc społeczna	20 624 215,00	0,00	31 428,00	20 655 643,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 180,00	0,00	31 428,00	1 078 608,00
			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	1 047 180,00	0,00	31 428,00	1 078 608,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>108 791 019,79</b>	<b>-797,00</b>	<b>213 489,64</b>	<b>109 003 712,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	12 354 600,15	0,00	0,00	12 354 600,15

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem :</b>	<b>63 836 157,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 836 157,63</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 953 948,63	0,00	0,00	42 953 948,63
	<b>Ogółem:</b>	<b>172 627 177,42</b>	<b>-797,00</b>	<b>213 489,64</b>	<b>172 839 870,06</b>
	<b>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</b>	<b>55 308 548,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 308 548,78</b>





















	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 170,00	3 770,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 600,00	1 170,00	3 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	-10 520,00	28 580,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 100,00	-10 520,00	28 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	9 350,00	27 550,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 200,00	9 350,00	27 550,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 217 747,20</b>	<b>897 484,92</b>	<b>19 115 232,12</b>
	80115	Technika	6 577 344,00	381 829,00	6 959 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 072,00	19 745,00	278 817,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	94 869,00	7 004,00	101 873,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	37 654,00	2 920,00	40 574,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	75 486,00	5 902,00	81 388,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	51 063,00	3 919,00	54 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 019,00	54 027,00	826 046,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	312 548,00	20 124,00	332 672,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	96 017,00	8 064,00	104 081,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	257 069,00	15 960,00	273 029,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	106 385,00	9 879,00	116 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 426,00	7 702,00	118 128,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	45 156,00	2 869,00	48 025,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	13 076,00	1 150,00	14 226,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	36 031,00	2 275,00	38 306,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	16 163,00	1 408,00	17 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 508,00	1 100,00	11 608,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	4 439,00	1 100,00	5 539,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 246,00	4 716,00	17 962,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	8 769,00	1 756,00	10 525,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 599,00	704,00	2 303,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 618,00	1 393,00	3 011,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	1 260,00	863,00	2 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 528 126,00	294 539,00	3 822 665,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 418 970,00	110 060,00	1 529 030,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	508 360,00	43 990,00	552 350,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 018 974,00	86 939,00	1 105 913,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	581 822,00	53 550,00	635 372,00
80116		Szkoły policealne	672 705,00	39 088,00	711 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 340,00	2 047,00	27 387,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 663,00	415,00	6 078,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	19 677,00	1 632,00	21 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 924,00	5 547,00	80 471,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	10 737,00	1 484,00	12 221,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	64 187,00	4 063,00	68 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 741,00	792,00	11 533,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	1 540,00	212,00	1 752,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 201,00	580,00	9 781,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 019,00	485,00	3 504,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	549,00	130,00	679,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 470,00	355,00	2 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 149,00	30 217,00	304 366,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	55 030,00	8 213,00	63 243,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	219 119,00	22 004,00	241 123,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 933 085,00	130 459,00	3 063 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 508,00	6 550,00	90 058,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	47 491,00	3 490,00	50 981,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	24 318,00	1 836,00	26 154,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	11 699,00	1 224,00	12 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 415,00	18 308,00	253 723,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	141 127,00	9 758,00	150 885,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	65 515,00	5 564,00	71 079,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	28 773,00	2 986,00	31 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 391,00	2 610,00	36 001,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	20 695,00	1 391,00	22 086,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 566,00	793,00	9 359,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	4 130,00	426,00	4 556,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788,00	1 078,00	1 866,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	788,00	1 078,00	1 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 104,00	1 338,00	11 442,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	8 086,00	852,00	8 938,00



	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 426,00	520,00	3 946,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 426,00	520,00	3 946,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 077 877,00	99 945,00	1 177 822,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	593 460,00	53 272,00	646 732,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	337 126,00	30 528,00	367 654,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	147 291,00	16 145,00	163 436,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	110,00	676,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	566,00	110,00	676,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 853 872,00	261 609,92	6 115 481,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 468,00	13 381,00	176 849,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	47 911,00	3 922,00	51 833,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	41 628,00	4 206,00	45 834,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	73 929,00	5 253,00	79 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 658,00	36 708,00	623 366,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	203 775,00	11 822,00	215 597,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	138 238,00	10 752,00	148 990,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	244 645,00	14 134,00	258 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 670,00	5 233,00	88 903,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	28 158,00	1 685,00	29 843,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	20 458,00	1 533,00	21 991,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	35 054,00	2 015,00	37 069,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 940,00	2 452,00	8 392,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	5 940,00	-5 000,00	940,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	7 452,00	7 452,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 802,00	1 971,00	7 773,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 959,00	1 032,00	2 991,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	3 294,00	939,00	4 233,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 863,00	1 529,92	5 392,92
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	3 863,00	1 529,92	5 392,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 440 885,00	200 156,00	2 641 041,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	796 819,00	64 847,00	861 666,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	620 735,00	58 343,00	679 078,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 023 331,00	76 966,00	1 100 297,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,00	179,00	1 023,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	844,00	179,00	1 023,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 131 544,00	54 446,00	1 185 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 179,00	1 937,00	33 116,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 100,00	315,00	4 415,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 638,00	222,00	2 860,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	15 180,00	170,00	15 350,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	6 345,00	995,00	7 340,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	2 916,00	235,00	3 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 537,00	7 894,00	89 431,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	13 459,00	1 365,00	14 824,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 118,00	730,00	8 848,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	36 285,00	1 418,00	37 703,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	15 538,00	3 495,00	19 033,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	8 137,00	886,00	9 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 925,00	1 127,00	13 052,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 984,00	195,00	2 179,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 164,00	104,00	1 268,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	5 199,00	202,00	5 401,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	2 411,00	499,00	2 910,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 167,00	127,00	1 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,00	-440,00	13 595,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	440,00	-440,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 538,00	-440,00	1 098,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	440,00	-440,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	-220,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	220,00	-220,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	613,00	3 313,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	503,00	120,00	623,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	549,00	64,00	613,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	549,00	124,00	673,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	549,00	305,00	854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 915,00	43 975,00	475 890,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W	71 802,00	7 626,00	79 428,00

		CHODCZU			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	41 170,00	4 020,00	45 190,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	191 420,00	8 075,00	199 495,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	86 519,00	19 335,00	105 854,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	41 004,00	4 919,00	45 923,00
80195		Pozostała działalność	985 838,20	30 053,00	1 015 891,20
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 356,01	5 522,72	24 878,73
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	4 356,01	1 780,00	6 136,01
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	15 000,00	3 742,72	18 742,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,83	643,06	20 493,89
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	942,90	643,06	1 585,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,84	38,94	3 622,78
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	57,10	38,94	96,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 053,00	30 053,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	5 085,00	5 085,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	0,00	12 500,00	12 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	0,00	6 000,00	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	0,00	6 468,00	6 468,00
	4301	Zakup usług pozostałych	419 577,60	-2 589,06	416 988,54
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	231 970,56	-2 589,06	229 381,50
	4307	Zakup usług pozostałych	235 290,13	-148,98	235 141,15
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	182 820,77	-148,98	182 671,79
	4309	Zakup usług pozostałych	20 857,87	-9,02	20 848,85
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	11 071,23	-9,02	11 062,21
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 204,34	4 204,34
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	2 589,06	2 589,06
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	0,00	1 615,28	1 615,28
	4431	Różne opłaty i składki	11 000,00	-7 138,00	3 862,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	3 500,00	-1 780,00	1 720,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	7 500,00	-5 358,00	2 142,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 885,80	-494,08	1 391,72
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	1 885,80	-494,08	1 391,72

	4439	Różne opłaty i składki	114,20	-29,92	84,28
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	114,20	-29,92	84,28
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 097 689,51</b>	<b>75 561,64</b>	<b>33 173 251,15</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	75 561,64	75 561,64
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 561,64	75 561,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	75 561,64	75 561,64
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 759 766,00</b>	<b>31 428,00</b>	<b>21 791 194,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 047 180,00	31 428,00	1 078 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 258,00	31 428,00	57 686,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	26 258,00	31 428,00	57 686,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 671 718,47</b>	<b>-1 801,79</b>	<b>9 669 916,68</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 067 167,47	-1 801,79	9 065 365,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	849,95	849,95
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	849,95	849,95
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	149,99	149,99
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	149,99	149,99
	4587	Pozostałe odsetki	0,00	1 868,53	1 868,53
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 868,53	1 868,53
	4589	Pozostałe odsetki	0,00	329,74	329,74
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	329,74	329,74
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 207 834,00</b>	<b>124 456,00</b>	<b>2 332 290,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 169 209,00	124 456,00	2 293 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 099,00	6 794,00	98 893,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	38 621,00	2 993,00	41 614,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	53 478,00	3 801,00	57 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 031,00	17 555,00	299 586,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	133 589,00	8 397,00	141 986,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	148 442,00	9 158,00	157 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 149,00	2 517,00	42 666,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	18 983,00	1 204,00	20 187,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	21 166,00	1 313,00	22 479,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 797,00	990,00	3 787,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	1 398,50	495,00	1 893,50
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	1 398,50	495,00	1 893,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	737,00	2 417,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	1 230,00	737,00	1 967,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 757,00	95 863,00	1 350 620,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	611 507,00	46 111,00	657 618,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	643 250,00	49 752,00	693 002,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 295 080,00</b>	<b>6 716,00</b>	<b>15 301 796,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 761 573,00	6 716,00	12 768 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 784,00	6 716,00	30 500,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	23 784,00	6 716,00	30 500,00
		<b>Razem:</b>	203 155 536,90	1 151 363,77	204 306 900,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/422/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 17 maja 2023 r.

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 982 980,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 982 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 618 701,68
			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 Choczeńskie - 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. Kołtąta w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszania 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- Dobrzelewo - 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 -	2 437 810,00

		Szczytno	
		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 Osiecinicy- 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	1 144 205,00
		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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>85 432,41</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup ekranu multimedialnego	30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 000,00</b>
	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	100 000,00

			inwestycyjnych	
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 924 689,51</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 867,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>450 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 255 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00



			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	6 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	1 200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>665 326,00</b>
	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
			<b>Razem</b>	<b>92 327 294,92</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/422/23  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 17 maja 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>31 467 030,61</b>
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	21 338 258,31
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 560 123,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/422/23  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 17 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 047 180,00</b>	<b>31 428,00</b>	<b>1 078 608,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 180,00	31 428,00	1 078 608,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 047 180,00	31 428,00	1 078 608,00
<b>Razem:</b>				<b>3 303 980,00</b>	<b>31 428,00</b>	<b>3 335 408,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 047 180,00</b>	<b>31 428,00</b>	<b>1 078 608,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 047 180,00	31 428,00	1 078 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 258,00	31 428,00	57 686,00
<b>Razem:</b>				<b>3 303 980,00</b>	<b>31 428,00</b>	<b>3 335 408,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/422/23  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 17 maja 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 842 221,00</b>	<b>4 842 221,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 842 221,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	<b>Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 777 526,00</b>	<b>0,00</b>
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbinek – 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	920 748,00	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	856 778,00	0,00
		6290	<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>3 064 695,00</b>	<b>0,00</b>
			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	93 103,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	170 522,00	0,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąta w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	215 292,00	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	85 789,00	0,00
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 526,00</b>
			Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbinek – 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	920 748,00
			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		856 778,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>3 064 695,00</b>
			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	93 103,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	0,00	170 522,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąta w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00	215 292,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-	0,00	2 499 989,00

		Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020		
		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	85 789,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 842 221,00</b>	<b>4 842 221,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/422/23  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 17 maja 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**

<b>Dzia l</b>	<b>Rozdzia l</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 690,92</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>16 690,92</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 664,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,92	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 903,92</b>
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	<b>0,00</b>	<b>6 488,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 866,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 946,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,00
	80120		Licea ogólnokształcące	<b>0,00</b>	<b>6 415,92</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 392,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 023,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>3 787,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>0,00</b>	<b>3 787,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 787,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 893,50
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 893,50
<b>Razem:</b>				<b>18 190,92</b>	<b>18 190,92</b>