



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 4248

UCHWAŁA NR LV/424/23 RADY POWIATU WE WŁOCLAWKU

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.

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

2. 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:

„§ 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	6 000,00	0,00	8 721,00	14 721,00

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
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 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
		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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	8 721,00	14 721,00
		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	Opłaty 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 Osiecinie-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 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 zadaszenia 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- Dobrzelewie - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	52 890,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km	40 590,00

		10+475		
		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 Osiećciny- 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/424/23
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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 dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Plan dotacji ogółem				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	4 657,20			

			z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		424 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		412 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		412 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		126 060,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		126 060,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	90 404,25	2 126 104,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		737 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			737 284,00
	80120		Licea ogólnokształcące			883 191,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			883 191,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			505 629,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			505 629,00
	80195		Pozostała działalność		90 404,25	

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 211,54	
852			POMOC SPOŁECZNA		1 767 569,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 767 569,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 767 569,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	36 928,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 928,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego 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 włocławskiego	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 włocławskiego, 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 włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych	1 000 000,00		

			powiatów			
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 Włocławskiego	3 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		300 000,00	
	92195		Pozostała działalność	50 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno - Gminno - Powiatowe	50 000,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu".	300 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi		300 000,00	

		przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.			
--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/424/23

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia

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