



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 7211

UCHWAŁA NR 886/23 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 23 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) i § 11 pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr XLVIII/390/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023, w brzmieniu ustalonym w pkt 5 uchwały Rady Powiatu we Włocławku nr LI/407/23 z dnia 3 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751) 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), uchwałą nr LV/424/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4248), uchwałą nr 813/23 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4471), uchwałą nr LVI/426/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4870), uchwałą nr 830/23 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4989), uchwałą nr 839/23 Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5107), uchwałą nr LVII/438/23 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 5545), uchwałą nr LVIII/443/23 Rady Powiatu z dnia 28 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6149), uchwałą nr LIX/452/23 Rady Powiatu z dnia 12 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6282) uchwałą nr 865/23 Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 6541), uchwałą nr LX/461/23 Rady Powiatu z dnia 9 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 7005) wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 168.775.125,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 115.474.066,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 53.301.058,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 207.236.617,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 113.464.185,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 93.772.431,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski
Jan Ambrożewicz
Jacek Roman Jabłoński
Grzegorz Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 886/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 23 listopada 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							
710			Działalność usługowa	2 481 800,00	0,00	14 792,00	2 496 592,00
			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	1 541 500,00	0,00	13 292,00	1 554 792,00
			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	441 500,00	0,00	13 292,00	454 792,00
	71015		Nadzór budowlany	940 300,00	0,00	1 500,00	941 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 300,00	0,00	1 500,00	941 800,00

758			Różne rozliczenia	45 286 477,65	0,00	4 969,00	45 291 446,65
			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	490 302,00	0,00	4 969,00	495 271,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 608,00	0,00	4 969,00	46 577,00
852			Pomoc społeczna	22 283 197,00	0,00	9 136,00	22 292 333,00
			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	1 226 017,00	0,00	9 136,00	1 235 153,00
			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	1 226 017,00	0,00	9 136,00	1 235 153,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 902 288,64	0,00	3 750,00	5 906 038,64
			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	51 602,00	0,00	0,00	51 602,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 300,00	0,00	3 750,00	333 050,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	0,00	550,00	3 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 500,00	0,00	3 200,00	329 700,00
bieżące razem:				115 441 419,79	0,00	32 647,00	115 474 066,79
			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	13 113 605,14	0,00	0,00	13 113 605,14
majątkowe							
majątkowe razem:				53 301 058,34	0,00	0,00	53 301 058,34
			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	31 133 895,34	0,00	0,00	31 133 895,34
Ogółem:				168 742 478,13	0,00	32 647,00	168 775 125,13
			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	44 247 500,48	0,00	0,00	44 247 500,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 422,00	376,00	27 798,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	27 422,00	376,00	27 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 952,00	-5 000,00	243 952,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	248 952,00	-5 000,00	243 952,00
71015		Nadzór budowlany	940 300,00	1 500,00	941 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 148,00	1 500,00	85 648,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	84 148,00	1 500,00	85 648,00
801		Oświata i wychowanie	20 411 843,13	4 231,00	20 416 074,13
	80115	Technika	7 350 255,98	842,00	7 351 097,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657,00	657,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	657,00	657,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	185,00
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	0,00	185,00	185,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 991 796,00	1 708,00	2 993 504,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 983,50	1 364,00	12 347,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	10 983,50	1 364,00	12 347,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 986,04	344,00	2 330,04
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 986,04	344,00	2 330,04
80120		Licea ogólnokształcące	6 361 034,98	1 681,00	6 362 715,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 727,84	1 246,93	13 974,77
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	11 409,84	1 246,93	12 656,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 415,52	434,07	2 849,59
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 185,52	434,07	2 619,59
852		Pomoc społeczna	23 605 313,00	9 136,00	23 614 449,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 238 017,00	0,00	21 238 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467 924,00	39 555,00	1 507 479,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	372 850,00	39 555,00	412 405,00
	4260	Zakup energii	447 911,00	-31 300,00	416 611,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	97 734,00	-31 300,00	66 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 367,00	-90,00	11 277,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	1 500,00	-90,00	1 410,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 045,00	-1 481,00	5 564,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	4 500,00	-1 481,00	3 019,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 321,00	-2 684,00	36 637,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	10 000,00	-2 684,00	7 316,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	-400,00	700,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-3 600,00	14 400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE	6 500,00	-3 600,00	2 900,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 132,00	9 136,00	202 268,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	193 132,00	9 136,00	202 268,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 706 590,68	3 750,00	9 710 340,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 923,00	3 750,00	526 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 315,00	2 674,00	224 989,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	222 315,00	2 674,00	224 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 073,00	461,00	51 534,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	51 073,00	461,00	51 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 754,00	65,00	5 819,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	5 754,00	65,00	5 819,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	2,00	15,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	13,00	2,00	15,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00	148,00	578,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	430,00	148,00	578,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 388,00	254,00	1 642,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 388,00	254,00	1 642,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	64,00	630,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	566,00	64,00	630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	403,00	82,00	485,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	403,00	82,00	485,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 335 592,11	738,00	2 336 330,11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 291 289,11	738,00	2 292 027,11

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 908,00	738,00	9 646,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	4 454,00	369,00	4 823,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	4 454,00	369,00	4 823,00
855			Rodzina	15 048 855,00	0,00	15 048 855,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 836 772,00	0,00	12 836 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 714,00	50 000,00	367 714,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	167 039,49	337 139,49
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	167 039,49	167 039,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 000,00	-217 039,49	8 037 960,51
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 255 000,00	-217 039,49	8 037 960,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 573 000,00	0,00	5 573 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	150 000,00	14 000,00	164 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 000,00	14 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00	-14 000,00	978 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	992 000,00	-14 000,00	978 000,00
			Razem:	207 203 970,40	32 647,00	207 236 617,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 886/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	47 357 897,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 357 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 357 897,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C	137 867,00
			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	159 740,00
			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	162 584,00
			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	336 042,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołataja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	405 660,00
			Budowa zadaszenia na sprzęt drogowy na działce nr 472	567 440,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	214 473,00
			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	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	9 828,00
			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	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 Kłobias - Szczytno	2 415 063,00
		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	2 505 887,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+000 do km 13+732	4 023 377,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 10+245	3 106 985,00
		Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665	2 770 394,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	8 710 995,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	5 985 888,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie- etap IV	526 316,00
		Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	103 197,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 144 204,79
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup nieruchomości dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	100 000,00
720		Informatyka	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00
750			Administracja publiczna	116 938,00
	75020		Starostwa powiatowe	116 938,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 938,00
			Zakup ekranu multimedialnego	0,00
			Zakup programu ENOVA365 moduł Kadry i Płace	16 938,00
			Zakup samochodu osobowego	100 000,00
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	360 000,00
	80115		Technika	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	170 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	170 000,00
			Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 283 308,43
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 283 308,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 127,33
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	974 127,33
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 433 250,16
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	16 433 250,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675 930,94

			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	14 675 930,94
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	443 637,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	443 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 637,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	443 637,00
855			Rodzina	8 037 960,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 037 960,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 037 960,51
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	8 037 960,51
		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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wymian źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	160 000,00
		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
			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 narodowego	3 880 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	0,00
			Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe"	0,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 880 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	3 830 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	50 000,00
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	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	0,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	158 032,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	157 294,00
			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	93 768 933,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 886/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 23 listopada 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	1 381 800,00	14 792,00	1 396 592,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 500,00	13 292,00	454 792,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 500,00	13 292,00	454 792,00
	71015		Nadzór budowlany	940 300,00	1 500,00	941 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 300,00	1 500,00	941 800,00
852			Pomoc społeczna	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 500,00	3 200,00	329 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 500,00	3 200,00	329 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 500,00	3 200,00	329 700,00
Razem:				3 814 669,00	27 128,00	3 841 797,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 381 800,00	14 792,00	1 396 592,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 500,00	13 292,00	454 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 157,00	15 300,00	249 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 185,00	2 616,00	42 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 758,00	376,00	6 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
	71015		Nadzór budowlany	940 300,00	1 500,00	941 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 148,00	1 500,00	85 648,00
852			Pomoc społeczna	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 017,00	9 136,00	1 235 153,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 132,00	9 136,00	202 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 500,00	3 200,00	329 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 500,00	3 200,00	329 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 422,00	2 674,00	174 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 129,00	461,00	27 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 812,00	65,00	2 877,00
			Razem:	3 814 669,00	27 128,00	3 841 797,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 886/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	46 635,94	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 635,94	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 577,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,94	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 989,94
	80115		Technika	0,00	842,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	657,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	17 458,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 347,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 330,04
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18 689,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 865,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 974,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 849,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 350,00	3 350,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 350,00	3 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 350,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 642,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 646,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	9 646,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 646,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	4 823,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	4 823,00
Razem:				49 985,94	49 985,94