



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 204

UCHWAŁA NR 900/23 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 28 grudnia 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⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

§ 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), uchwałą nr 886/23 Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 7211), uchwałą nr LXI/463/23 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 171.804.215,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 118.478.947,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 53.325.268,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 197.966.988,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 112.124.471,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 85.842.516,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”;

- 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 5 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 28.12.2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiowski
Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 900/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 28 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	46 817 293,65	0,00	5 283,00	46 822 576,65
			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	545 271,00	0,00	5 283,00	550 554,00
			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	46 577,00	0,00	5 283,00	51 860,00
bieżące razem :				118 473 664,13	0,00	5 283,00	118 478 947,13
			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	13 356 850,93	0,00	0,00	13 356 850,93
majątkowe							
majątkowe razem :				53 325 268,34	0,00	0,00	53 325 268,34
			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:	171 798 932,47	0,00	5 283,00	171 804 215,47
	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	44 490 746,27	0,00	0,00	44 490 746,27

				po zmianach	5 101 478,06	5 101 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 721,74	292 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 349,81	7 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 071,55	300 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0		Działalność usługowa	przed zmianą	2 832 349,00	2 832 349,00	2 831 849,00	2 402 861,00	428 988,00	0,00	500,00	2 832 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	-297,00	-1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 832 349,00	2 832 349,00	2 831 849,00	2 402 564,00	429 285,00	0,00	500,00	2 832 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	941 800,00	941 800,00	941 300,00	786 518,00	154 782,00	0,00	500,00	941 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	-297,00	-1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 800,00	941 800,00	941 300,00	786 221,00	155 079,00	0,00	500,00	941 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116 751,00	116 751,00	116 751,00	116 751,00	0,00	0,00	0,00	116 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 659,00	116 659,00	116 659,00	116 659,00	0,00	0,00	0,00	116 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 265,00	13 265,00	13 265,00	13 265,00	0,00	0,00	0,00	13 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 748,00	86 748,00	86 748,00	0,00	86 748,00	0,00	0,00	86 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 410,00	88 410,00	88 410,00	0,00	88 410,00	0,00	0,00	88 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 762,00	29 762,00	29 762,00	0,00	29 762,00	0,00	0,00	29 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-762,00	-762,00	-762,00	0,00	-762,00	0,00	0,00	-762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0		Administracja publiczna	przed zmianą	20 736 160,00	20 603 260,00	19 841 201,00	13 915 827,00	5 925 374,00	0,00	762 059,00	19 841 201,00	0,00	0,00	132 900,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 736 160,00	20 603 260,00	19 841 201,00	13 915 827,00	5 925 374,00	0,00	762 059,00	19 841 201,00	0,00	0,00	132 900,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 137 496,00	14 041 496,00	14 019 196,00	11 186 279,00	2 832 917,00	0,00	22 300,00	14 019 196,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 137 496,00	14 041 496,00	14 019 196,00	11 186 279,00	2 832 917,00	0,00	22 300,00	14 019 196,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	179 300,00	179 300,00	179 300,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 597 784,11	20 263 959,11	15 436 856,18	12 955 268,07	2 481 588,11	2 411 177,30	706 252,00	1 709 673,63	0,00	0,00	333 825,00	333 825,00	0,00	0,00	

				przed zmianą	33 546,00	33 546,00	33 546,00	0,00	33 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 082,00	34 082,00	34 082,00	0,00	34 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 367,00	-1 367,00	-1 367,00	0,00	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 053,00	20 053,00	20 053,00	0,00	20 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 849,00	76 849,00	76 849,00	0,00	76 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 877,00	-1 877,00	-1 877,00	0,00	-1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 972,00	74 972,00	74 972,00	0,00	74 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 782 226,47	9 338 589,47	9 155 790,35	8 471 740,35	684 050,00	36 928,00	11 921,00	133 950,12	0,00	0,00	443 637,00	443 637,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-361,00	-361,00	-361,00	-349,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 782 226,47	9 338 589,47	9 155 790,35	8 471 391,35	684 399,00	36 928,00	11 921,00	133 950,12	0,00	0,00	443 637,00	443 637,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 110 209,68	8 666 572,68	8 601 667,35	8 089 146,35	512 521,00	0,00	11 271,00	53 634,33	0,00	0,00	443 637,00	443 637,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-361,00	-361,00	-361,00	-349,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 110 209,68	8 666 572,68	8 601 667,35	8 088 797,35	512 870,00	0,00	11 271,00	53 634,33	0,00	0,00	443 637,00	443 637,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 164 425,35	1 164 425,35	1 164 425,35	1 164 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 340,35	1 164 340,35	1 164 340,35	1 164 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	145 398,00	145 398,00	145 398,00	145 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 220,00	145 220,00	145 220,00	145 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	83 604,00	83 604,00	83 604,00	0,00	83 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 965,00	83 965,00	83 965,00	0,00	83 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	87 079,00	87 079,00	87 079,00	0,00	87 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 067,00	87 067,00	87 067,00	0,00	87 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 081,00	27 081,00	27 081,00	27 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 995,00	26 995,00	26 995,00	26 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 319 630,11	2 319 630,11	2 164 042,11	1 961 153,11	202 889,00	12 000,00	143 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 320 270,11	2 320 270,11	2 164 682,11	1 961 153,11	203 529,00	12 000,00	143 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 270 729,11	2 270 729,11	2 148 651,11	1 961 153,11	187 498,00	12 000,00	110 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 271 369,11	2 271 369,11	2 149 291,11	1 961 153,11	188 138,00	12 000,00	110 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 646,00														

			po zmianach	1 166 395,00	1 166 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 759 422,79	4 524 762,00	3 552 130,00	2 528 537,33	1 023 592,67	864 697,00	107 935,00	0,00	0,00	234 660,79	234 660,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 759 422,79	4 524 762,00	3 552 130,00	2 527 837,33	1 024 292,67	864 697,00	107 935,00	0,00	0,00	234 660,79	234 660,79	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	129 907,00	129 907,00	129 907,00	129 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 207,00	129 207,00	129 207,00	129 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	197 961 705,07	112.119.188,85	87 420 278,68	60 052 028,58	27 368 250,10	7 161 368,11	2 978 558,36	14.058.983,70	0,00	500 000,00	85 842 516,22	85 842 516,22	31 109 181,10	0,00
				zmniejszenie	-178 831,08	-178 831,08	-45 561,00	-31 946,00	-13 615,00	0,00	-967,00	-132 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 114,08	184 114,08	51 047,00	17 891,66	33 155,34	0,00	764,00	132 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 966 988,07	112.124.471,85	87 425 764,68	60 037 974,24	27 387 790,44	7 161 368,11	2 978 355,36	14.058.983,70	0,00	500 000,00	85 842 516,22	85 842 516,22	31 109 181,10	0,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 499 743,16	0,00	11 499 743,16
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 499 743,16	0,00	11 499 743,16
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 457 191,21	-124 667,02	3 332 524,19
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 457 191,21	-124 667,02	3 332 524,19
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 353,79	-7 332,98	196 020,81
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	203 353,79	-7 332,98	196 020,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 716,51	-175,46	117 541,05
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	117 716,51	-175,46	117 541,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 924,16	-10,32	6 913,84
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 924,16	-10,32	6 913,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 036,36	-96,90	19 939,46
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 036,36	-96,90	19 939,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,53	-5,70	1 172,83
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 178,53	-5,70	1 172,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,65	-13,89	2 856,76
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 870,65	-13,89	2 856,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,83	-0,81	168,02
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	168,83	-0,81	168,02
		4307	Zakup usług pozostałych	4 976 524,79	124 953,27	5 101 478,06

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 976 524,79	124 953,27	5 101 478,06
	4309	Zakup usług pozostałych	292 721,74	7 349,81	300 071,55
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	292 721,74	7 349,81	300 071,55
710		Działalność usługowa	2 832 349,00	0,00	2 832 349,00
	71015	Nadzór budowlany	941 800,00	0,00	941 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 751,00	-92,00	116 659,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	116 751,00	-92,00	116 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,00	-205,00	13 265,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	13 470,00	-205,00	13 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 748,00	1 662,00	88 410,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	86 748,00	1 662,00	88 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-251,00	749,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00	-251,00	749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 762,00	-762,00	29 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	29 762,00	-762,00	29 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-92,00	208,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	300,00	-92,00	208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-260,00	540,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	800,00	-260,00	540,00
750		Administracja publiczna	20 736 160,00	0,00	20 736 160,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 137 496,00	0,00	14 137 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 300,00	-1 000,00	178 300,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 000,00	1 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 597 784,11	4 643,00	20 602 427,11
	80115	Technika	7 286 647,98	1 497,87	7 288 145,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 571,00	-798,00	266 773,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	32 616,00	-798,00	31 818,00
	4260	Zakup energii	89 594,00	598,00	90 192,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	8 193,00	598,00	8 791,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	200,00	4 840,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	305,00	200,00	505,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	657,00	1 316,85	1 973,85
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	657,00	1 316,85	1 973,85

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	181,02	366,02
		POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	185,00	181,02	366,02
80116		Szkoły policealne	680 645,65	0,00	680 645,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 387,00	-692,00	36 695,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	37 167,00	-692,00	36 475,00
	4260	Zakup energii	9 454,00	692,00	10 146,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	9 454,00	692,00	10 146,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 448 822,49	3 145,13	6 451 967,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 546,00	-1 009,00	121 537,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	58 365,00	-1 009,00	57 356,00
	4260	Zakup energii	181 271,00	1 009,00	182 280,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU	13 865,00	1 009,00	14 874,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,41	1 411,34	2 972,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 561,41	1 411,34	2 972,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 178,34	1 456,08	17 634,42
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	15 110,41	1 456,08	16 566,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 096,70	277,71	3 374,41
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	2 886,95	277,71	3 164,66
852		Pomoc społeczna	23 779 547,21	0,00	23 779 547,21
	85202	Domy pomocy społecznej	21 414 695,21	0,00	21 414 695,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 385,00	647,00	30 032,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	15 000,00	-117,00	14 883,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	300,00	764,00	1 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 761 811,92	-24 821,00	11 736 990,92
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 677 947,00	-24 793,00	3 653 154,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	3 878 348,72	-28,00	3 878 320,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084 139,58	12 537,00	2 096 676,58
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	657 811,00	12 731,00	670 542,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	261 680,70	-100,00	261 580,70
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	694 418,88	-94,00	694 324,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 325,72	-1 394,00	252 931,72
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	82 078,00	-1 232,00	80 846,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	85 077,09	-162,00	84 915,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586 093,68	8 250,00	1 594 343,68
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	486 270,68	4 216,00	490 486,68
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	125 397,00	2 587,00	127 984,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	537 074,00	1 447,00	538 521,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125 724,00	158,00	125 882,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	9 137,00	158,00	9 295,00
	4260	Zakup energii	413 148,00	3 880,00	417 028,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	120 650,00	3 692,00	124 342,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	65 430,00	188,00	65 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 776,00	2 988,00	121 764,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	58 357,00	2 538,00	60 895,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	15 380,00	-42,00	15 338,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	22 400,00	492,00	22 892,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 247,00	-463,00	15 784,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	5 700,00	-470,00	5 230,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	2 306,00	7,00	2 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 467,00	2 987,00	539 454,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	164 170,00	4 073,00	168 243,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	24 666,00	-1 200,00	23 466,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	199 236,00	114,00	199 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 277,00	-924,00	10 353,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 000,00	-431,00	2 569,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	2 855,00	-221,00	2 634,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	4 012,00	-272,00	3 740,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 164,00	-269,00	4 895,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	2 145,00	-269,00	1 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 322,00	-394,00	1 928,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	200,00	-132,00	68,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	950,00	-262,00	688,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 433,00	-1 895,00	33 538,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	6 039,00	-1 409,00	4 630,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	11 282,00	-486,00	10 796,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-100,00	400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	400,00	-100,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 829,00	-90,00	13 739,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	6 080,00	-90,00	5 990,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 741,00	-774,00	4 967,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 266,00	-207,00	3 059,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	500,00	-500,00	0,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	901,00	-67,00	834,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 931,50	-323,00	52 608,50
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	31 217,50	-323,00	30 894,50
85203		Ośrodki wsparcia	1 235 153,00	0,00	1 235 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 472,00	1 870,00	655 342,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	653 472,00	1 870,00	655 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 414,00	-3 074,00	114 340,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	117 414,00	-3 074,00	114 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 356,00	59,00	12 415,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	12 356,00	59,00	12 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 652,00	3 013,00	205 665,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	202 652,00	3 013,00	205 665,00
	4220	Zakup środków żywności	49 567,00	971,00	50 538,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	49 567,00	971,00	50 538,00
	4260	Zakup energii	33 546,00	536,00	34 082,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	33 546,00	536,00	34 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 420,00	-1 367,00	20 053,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	21 420,00	-1 367,00	20 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 849,00	-1 877,00	74 972,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	76 849,00	-1 877,00	74 972,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-110,00	1 290,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 400,00	-110,00	1 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	-1,00	3 229,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 230,00	-1,00	3 229,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	-20,00	987,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 007,00	-20,00	987,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 782 226,47	0,00	9 782 226,47
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 110 209,68	0,00	9 110 209,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 425,35	-85,00	1 164 340,35
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	1 164 425,35	-85,00	1 164 340,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 398,00	-178,00	145 220,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU	145 398,00	-178,00	145 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 604,00	361,00	83 965,00

			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	83 604,00	361,00	83 965,00
	4300		Zakup usług pozostałych	87 079,00	-12,00	87 067,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	87 079,00	-12,00	87 067,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 081,00	-86,00	26 995,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCLAWKU	27 081,00	-86,00	26 995,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 319 630,11	640,00	2 320 270,11
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 270 729,11	640,00	2 271 369,11
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 646,00	640,00	10 286,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	4 823,00	320,00	5 143,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	4 823,00	320,00	5 143,00
855			Rodzina	6 913 794,79	0,00	6 913 794,79
	85508		Rodziny zastępcze	1 930 873,00	0,00	1 930 873,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 167 245,00	-850,00	1 166 395,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	1 167 245,00	-850,00	1 166 395,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	27 600,00	850,00	28 450,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCLAWKU	27 600,00	850,00	28 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 759 422,79	0,00	4 759 422,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 907,00	-700,00	129 207,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	29 500,00	-700,00	28 800,00
	4260		Zakup energii	25 200,00	700,00	25 900,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA"	6 800,00	700,00	7 500,00
			Razem:	197 961 705,07	5 283,00	197 966 988,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 900/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
Plan dotacji ogółem				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			13 587 315,56	4 636 807,20	6 639 331,06	2 311 177,30
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 392 341,00	3 528 545,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 392 341,00	3 528 545,00	
		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		3 332 524,19	

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		196 020,81	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	449 913,00	32 367,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		32 367,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		32 367,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	449 913,00		
		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	449 913,00		
720			INFORMATYKA	4 657,20	-	-
	72095		Pozostała działalność	4 657,20		
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 657,20		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		424 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		404 000,00	
		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		404 000,00	

		6230	Dotcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	
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	177,30 ^{2 311}
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00		288,00 ⁵³⁹
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane kształceniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			288,00 ⁵³⁹

	80120		Licea ogólnokształcące			588,30	1 034
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			745,00	1 015
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			843,30	18
	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			301,00	737
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			301,00	737
	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			1 747 954,81	

	85202		Domy pomocy społecznej		1 747 954,81	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 747 954,81	
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	1 287 968,00		
	85508		Rodziny zastępcze	377 968,00		
		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	377 968,00		
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	45 303,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 303,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	864 697,00		
		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	727 599,00		

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 098,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000,00	
	90095		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 przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		300 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 900/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 28 grudnia 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	1 396 592,00	0,00	1 396 592,00
	71015		Nadzór budowlany	941 800,00	0,00	941 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 751,00	-92,00	116 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,00	-205,00	13 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 748,00	1 662,00	88 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-251,00	749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 762,00	-762,00	29 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-92,00	208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-260,00	540,00
852			Pomoc społeczna	1 235 153,00	0,00	1 235 153,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 153,00	0,00	1 235 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 472,00	1 870,00	655 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 414,00	-3 074,00	114 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 356,00	59,00	12 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 652,00	3 013,00	205 665,00
		4220	Zakup środków żywności	49 567,00	971,00	50 538,00
		4260	Zakup energii	33 546,00	536,00	34 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 420,00	-1 367,00	20 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 849,00	-1 877,00	74 972,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-110,00	1 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	-1,00	3 229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	-20,00	987,00
			Razem:	3 841 797,00	0,00	3 841 797,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 900/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	51 918,94	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 918,94	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 860,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,94	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 632,94
	80115		Technika	0,00	2 339,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,02
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	15 311,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 837,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 652,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 821,53
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	23 981,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 972,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 634,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 374,41

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 900,00	3 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 900,00	3 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	726,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 896,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	694,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	567,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 286,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	10 286,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 286,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	5 143,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	5 143,00
Razem:				55 818,94	55 818,94