

**UCHWAŁA NR 813/23  
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 czerwca 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 2022 r. poz. 1634, z 2023 r. poz. 412<sup>1)</sup>) 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 166.166.049,36 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 109.265.034,73zł;

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 – 204.406.628,41 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 109.649.083,49 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 94.757.544,92 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 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

---

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

*Roman Gołębiewski*

*Jan Ambrożewicz*

*Agata Marta Wojtkowska*

*Jacek Roman Jabłoński*

*Grzegorz Śledziński*

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	41 318 244,00	0,00	4 278,00	41 322 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 819,00	0,00	4 278,00	132 097,00
			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	20 819,00	0,00	4 278,00	25 097,00
<b>bieżące łącznie:</b>				<b>109 260 756,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 278,00</b>	<b>109 265 034,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 354 600,15	0,00	0,00	12 354 600,15
<b>majątkowe</b>							

	<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>56 901 014,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 901 014,63</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		36 153 948,63	0,00	0,00	36 153 948,63
<b>Ogółem:</b>			<b>166 161 771,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 278,00</b>	<b>166 166 049,36</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>48 508 548,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 508 548,78</b>

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 118 512,12	18 838 512,12	15 133 177,92	12 846 694,92	2 286 483,00	2 226 104,00	624 227,00	855 003,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 512,24	-4 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 902,24	7 902,24	3 390,00	2 390,00	1 000,00	0,00	0,00	4 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 121 902,12	18 841 902,12	15 136 567,92	12 849 084,92	2 287 483,00	2 226 104,00	624 227,00	855 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 065 197,00	3 065 197,00	2 107 202,00	1 750 820,00	356 382,00	837 284,00	90 058,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 708,00	1 708,00	1 708,00	708,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 066 905,00	3 066 905,00	2 108 910,00	1 751 528,00	357 382,00	837 284,00	90 058,00	30 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 369,00	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 091,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 117 108,92	6 117 108,92	5 057 068,92	4 264 489,92	792 579,00	883 191,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 682,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 118 790,92	6 118 790,92	5 058 750,92	4 266 171,92	792 579,00	883 191,00	176 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli	przed zmianą	6 773,92	6 773,92	6 773,92	6 773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 140,92	8 140,92	8 140,92	8 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Skladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	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
				zwiększenie	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 015 891,20	1 015 891,20	174 639,00	50 352,00	124 287,00	0,00	18 000,00	823 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 512,24	-4 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 512,24	4 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 891,20	1 015 891,20	174 639,00	50 352,00	124 287,00	0,00	18 000,00	823 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 878,73	24 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 512,24	-4 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 512,24	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	20 366,49	20 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	416 988,54	416 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 988,54	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	4 512,24	4 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 500,78	421 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 821 194,00	21 738 327,00	19 942 433,00	15 382 625,00	4 559 808,00	1 767 569,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 821 194,00	21 738 327,00	19 942 433,00	15 382 625,00	4 559 808,00	1 767 569,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 660 828,00	19 577 961,00	17 784 617,00	13 684 545,00	4 100 072,00	1 767 569,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 660 828,00	19 577 961,00	17 784 617,00	13 684 545,00	4 100 072,00	1 767 569,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 420 701,00	1 420 701,00	1 420 701,00	0,00	1 420 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	1 404 701,00	1 404 701,00	1 404 701,00	0,00	1 404 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	369 577,00	369 577,00	369 577,00	0,00	369 577,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 577,00	385 577,00	385 577,00	0,00	385 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 333 165,00	2 333 165,00	2 193 562,00	2 002 315,00	191 247,00	12 000,00	127 603,00	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	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 334 053,00	2 334 053,00	2 194 450,00	2 002 315,00	192 135,00	12 000,00	127 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 294 540,00	2 294 540,00	2 183 647,00	2 002 315,00	181 332,00	12 000,00	98 893,00	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	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 295 428,00	2 295 428,00	2 184 535,00	2 002 315,00	182 220,00	12 000,00	98 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w	przed zmianą	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	<b>204 402 350,41</b>	<b>109644805,49</b>	<b>86 200 764,01</b>	<b>59 317 541,60</b>	<b>26 883 222,41</b>	<b>6 960 880,00</b>	<b>3 119 886,00</b>	<b>12863275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>94 757 544,92</b>	<b>94 757 544,92</b>	<b>37 388 210,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-20 512,24</b>	<b>-20 512,24</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>24 790,24</b>	<b>24 790,24</b>	<b>20 278,00</b>	<b>2 390,00</b>	<b>17 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>204 406 628,41</b>	<b>109649083,49</b>	<b>86 205 042,01</b>	<b>59 319 931,60</b>	<b>26 885 110,41</b>	<b>6 960 880,00</b>	<b>3 119 886,00</b>	<b>12863275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>94 757 544,92</b>	<b>94 757 544,92</b>	<b>37 388 210,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>																

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 118 512,12</b>	<b>3 390,00</b>	<b>19 121 902,12</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 065 197,00	1 708,00	3 066 905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866,00	1 000,00	2 866,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 866,00	1 000,00	2 866,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 369,00	523,00	5 892,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	5 369,00	523,00	5 892,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906,00	185,00	1 091,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	906,00	185,00	1 091,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 117 108,92	1 682,00	6 118 790,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 773,92	1 367,00	8 140,92
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	6 773,92	1 367,00	8 140,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00	315,00	1 584,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	1 269,00	315,00	1 584,00
	80195		Pozostała działalność	1 015 891,20	0,00	1 015 891,20
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 878,73	-4 512,24	20 366,49
			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	6 136,01	-4 512,24	1 623,77
		4301	Zakup usług pozostałych	416 988,54	4 512,24	421 500,78

			POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU	229 381,50	4 512,24	233 893,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 821 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 821 194,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	19 660 828,00	0,00	19 660 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 701,00	-16 000,00	1 404 701,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	573 279,00	-16 000,00	557 279,00
		4260	Zakup energii	369 577,00	16 000,00	385 577,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH	118 547,00	16 000,00	134 547,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 333 165,00</b>	<b>888,00</b>	<b>2 334 053,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 294 540,00	888,00	2 295 428,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 662,00	888,00	5 550,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM	2 331,00	444,00	2 775,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU	2 331,00	444,00	2 775,00
<b>Razem:</b>				<b>204 402 350,41</b>	<b>4 278,00</b>	<b>204 406 628,41</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 813/23  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 123,92</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>25 123,92</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 097,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,92	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 573,92</b>
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	<b>0,00</b>	<b>9 849,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 866,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 892,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 091,00
	80120		Licea ogólnokształcące	<b>0,00</b>	<b>9 724,92</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 140,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 584,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 550,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	<b>0,00</b>	<b>5 550,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 550,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	2 775,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	2 775,00
<b>Razem:</b>				<b>26 623,92</b>	<b>26 623,92</b>

## UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.278,00 zł.

Zwiększenia o kwotę 4.278 zł dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.p z dnia 15 czerwca 2023 roku w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –166.166.049,36 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 204.406.628,41 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie o kwotę 1.708,00 zł .

Zmian w planie wydatków dokonuje się w następujących jednostkach:

- w Zespole Szkół w Lubrańcu poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.708,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie o kwotę 1.682,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.682,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

-w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 4.512,24 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 4.512,24 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału kwoty 4.512,24 zł w ramach projektu „Erasmus + nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060812” realizowanego przez PCKZiU Chodecz, w ramach którego organizowane są wyjazdy uczniów do Włoch wraz z opiekunami, z uwagi na dostosowanie planu do rzeczywistych aktualnych potrzeb w celu realizacji projektu - zwiększenie zostaje przeznaczone na usługi szkoleniowe, które zostanie pokryte z oszczędności występujących w § 4211.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł oraz jednoczesne zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł.

W planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach dokonuje się zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej rozdziału poprzez zwiększenie o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej . Powyższe zwiększenie zostanie pokryte z oszczędności powyższego rozdziału występującymi w § 4210 z tytułu zakupu oleju opałowego.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 888,00 zł.

W związku z otrzymaniem środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zwiększa się plan wydatków:

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu w kwocie 444 zł

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim w kwocie 444 zł.