

**UCHWAŁA NR 753/23
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 2 lutego 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), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾ 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 175.766.299,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 105.255.654,22 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 70.510.644,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

2) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 lutego 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

¹⁾ Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	42 941 811,00	9 586 176,00	9 194 646,00	0,00	9 194 646,00	391 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 355 635,00	33 355 635,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 791,00	-67 791,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 791,00	67 791,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 941 811,00	9 586 176,00	9 194 646,00	0,00	9 194 646,00	391 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 355 635,00	33 355 635,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	39 576 869,00	6 221 234,00	5 832 704,00	0,00	5 832 704,00	388 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 355 635,00	33 355 635,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 791,00	-67 791,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 791,00	67 791,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 576 869,00	6 221 234,00	5 832 704,00	0,00	5 832 704,00	388 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 355 635,00	33 355 635,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 355 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 355 635,00	18 355 635,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 791,00	-67 791,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 791,00	67 791,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 355 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 355 635,00	18 355 635,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	175 766 299,14	10525654,22	83 049 543,56	57 920 577,00	25 128 966,56	6 908 250,00	3 057 932,00	12109928,66	0,00	130 000,00	70 510 644,92	70 510 644,92	30 085 432,41	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 791,00	-67 791,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 791,00	67 791,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 766 299,14	10525654,22	83 049 543,56	57 920 577,00	25 128 966,56	6 908 250,00	3 057 932,00	12109928,66	0,00	130 000,00	70 510 644,92	70 510 644,92	30 085 432,41	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 941 811,00	0,00	42 941 811,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 576 869,00	0,00	39 576 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 355 635,00	0,00	18 355 635,00
			Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	18 355 635,00	0,00	18 355 635,00

Razem:	175 766 299,14	0,00	175 766 299,14
---------------	----------------	------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 753/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 2 lutego 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 355 635,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 355 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 355 635,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	141 578,00
			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	146 206,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	281 044,00
			Budowa zadaszania na sprzęt drogowy na działce nr 472	300 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąta w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	275 584,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	132 840,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	125 999,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325- chodnik	29 951,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	5 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewie - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	52 890,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	40 590,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	62 730,00
		Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno	2 437 810,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	9 308 433,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	4 999 980,00
	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	1 144 205,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 103,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00
720		Informatyka	85 432,41
	72095	Pozostała działalność	85 432,41
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 617,63
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	72 617,63
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,78
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	12 814,78
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup ekranu multimedialnego	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	100 000,00

		inwestycyjnych	
		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
801		Oświata i wychowanie	280 000,00
	80115	Technika	280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	130 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzkiej w Lubrańcu Marysinie	130 000,00
		Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	33 017 689,51
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 017 689,51
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017 689,51
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	2 857 689,51
		Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	160 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	30 000 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	450 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	60 000,00

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wymian źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	130 000,00
			Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe"	0,00
926			Kultura fizyczna	305 326,00
	92601		Obiekty sportowe	305 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 326,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	127 294,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	128 032,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
			Razem	68 053 082,92

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków na podstawie wniosku dysponenta środków budżetowych.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 67.791,00 zł, w tym:

-§6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 67.791,00 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 67.791,00 zł, w tym:

-§6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 67.791,00 zł

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach w związku z faktem, iż po otwarciu ofert na opracowanie dokumentacji projektowych na zadaniach inwestycyjnych zaistniała konieczność uzupełnienia planu wydatków o kwotę 67.791,00 zł na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905” o kwotę 52.840,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325 - chodnik” o kwotę 14.951,00 zł,

Powyższa zmiana umożliwi wyłonienie wykonawców zadań, podpisanie stosownych umów i przystąpienie do procesu inwestycyjnego.

Środki na zwiększenie przesuwa się z oszczędności po przetargowych na następujących zadaniach inwestycyjnych w ramach §6050:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662” – zmniejszenie o kwotę 17.270,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki - Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475” – zmniejszenie o kwotę 9.410,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 – ścieżka rowerowa”- zmniejszenie o kwotę 41.111,00 zł.