

**UCHWAŁA NR 771/23
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 6 kwietnia 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. 222 ust. 4, 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. 412¹⁾) 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 159.712.120,42 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 108.757.293,79 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 50.954.826,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 180.588.841,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 108.459.461,98 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 72.129.379,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwa ogólna - 180.000,00 zł

2) rezerwa celowa - 3.090.062,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 230.000,00 zł,

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej - 167.500,00 zł,

c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej - 150.000,00 zł

d) wydatki bieżące w administracji - 110.000,00 zł,

e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.432.562,00 zł.”;

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 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.

Dzia- ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	20 177 247,00	0,00	115 980,00	20 293 227,00
			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	931 200,00	0,00	115 980,00	1 047 180,00
			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	931 200,00	0,00	115 980,00	1 047 180,00
bieżące razem:				108 641 313,79	0,00	115 980,00	108 757 293,79
			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	12 270 706,15	0,00	0,00	12 270 706,15
majątkowe							
majątkowe razem:				50 954 826,63	0,00	0,00	50 954 826,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 072 617,63	0,00	0,00	30 072 617,63

Ogółem:		159 596 140,42	0,00	115 980,00	159 712 120,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 343 323,78	0,00	0,00	42 343 323,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 771/23

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 295 062,00	837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 562,00	2 457 562,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 270 062,00	837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 562,00	2 432 562,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 295 062,00	837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 562,00	2 457 562,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 270 062,00	837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 562,00	2 432 562,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	2 457 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 562,00	2 457 562,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 432 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 562,00	2 432 562,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 316 836,00	21 233 969,00	19 443 075,00	15 341 035,00	4 102 040,00	1 767 569,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	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	115 980,00	115 980,00	115 980,00	63 000,00	52 980,00	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	21 432 816,00	21 349 949,00	19 559 055,00	15 404 035,00	4 155 020,00	1 767 569,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	931 200,00	931 200,00	930 000,00	713 525,00	216 475,00	0,00	1 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	115 980,00	115 980,00	115 980,00	63 000,00	52 980,00	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	1 047 180,00	1 047 180,00	1 045 980,00	776 525,00	269 455,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	561 972,00	561 972,00	561 972,00	561 972,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	611 972,00	611 972,00	611 972,00	611 972,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98 879,00	98 879,00	98 879,00	98 879,00	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	0,00	

				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 879,00	109 879,00	109 879,00	109 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 068,00	14 068,00	14 068,00	14 068,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 068,00	16 068,00	16 068,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 083,00	135 083,00	135 083,00	0,00	135 083,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 083,00	140 083,00	140 083,00	0,00	140 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 762,00	9 762,00	9 762,00	0,00	9 762,00	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	16 496,00	16 496,00	16 496,00	0,00	16 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 258,00	26 258,00	26 258,00	0,00	26 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	8 484,00	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 252 811,00	7 022 811,00	4 044 467,00	3 047 052,00	997 415,00	1 323 968,00	1 494 775,00	159 601,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 277 811,00	7 022 811,00	4 044 467,00	3 047 052,00	997 415,00	1 323 968,00	1 494 775,00	159 601,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 734 898,00	4 504 898,00	3 375 868,00	2 472 069,00	903 799,00	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 759 898,00	4 504 898,00	3 375 868,00	2 472 069,00	903 799,00	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	180 472 861,90	108343481,98	85 490 565,91	58 402 240,35	27 088 325,56	6 950 159,00	3 063 932,00	12708825,07	0,00	130 000,00	72 129 379,92	72 129 379,92	30 085 432,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 980,00	115 980,00	115 980,00	63 000,00	52 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 588 841,90	108459461,98	85 606 545,91	58 465 240,35	27 141 305,56	6 950 159,00	3 063 932,00	12708825,07	0,00	130 000,00	72 129 379,92	72 129 379,92	30 085 432,41	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 295 062,00	-25 000,00	3 270 062,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 295 062,00	-25 000,00	3 270 062,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 457 562,00	-25 000,00	2 432 562,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 457 562,00	-25 000,00	2 432 562,00
852			Pomoc społeczna	21 316 836,00	115 980,00	21 432 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	115 980,00	1 047 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 972,00	50 000,00	611 972,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	561 972,00	50 000,00	611 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 879,00	11 000,00	109 879,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	98 879,00	11 000,00	109 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 068,00	2 000,00	16 068,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	14 068,00	2 000,00	16 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 083,00	5 000,00	140 083,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	135 083,00	5 000,00	140 083,00
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	19 000,00	45 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	26 500,00	19 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 762,00	16 496,00	26 258,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	9 762,00	16 496,00	26 258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	4 000,00	4 300,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	300,00	4 000,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 484,00	9 484,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	1 000,00	8 484,00	9 484,00
855			Rodzina	7 252 811,00	25 000,00	7 277 811,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 734 898,00	25 000,00	4 759 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	25 000,00	255 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	230 000,00	25 000,00	255 000,00
Razem:			180 472 861,90	115 980,00	180 588 841,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 771/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 641 503,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 641 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 641 503,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	172 808,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	187 436,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	342 274,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołtątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszania na sprzęt drogowy na działce nr 472	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	132 840,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	125 999,00
			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	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo- Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325- chodnik	29 951,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	5 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewie - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	52 890,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 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
		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
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	9 308 433,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	5 985 928,00
	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 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
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	0,00
			Zakup tomografu komputerowego wraz z rozbudową 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
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	82 867,00

			inwalidzkich dla 1 osoby	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	450 000,00
855			Rodzina	255 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	255 000,00
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 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			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	325 326,00
	92601		Obiekty sportowe	325 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 326,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im.	137 294,00

		Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	138 032,00
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
Razem			69 696 817,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 771/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 6 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	931 200,00	115 980,00	1 047 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	115 980,00	1 047 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 200,00	115 980,00	1 047 180,00
Razem:				3 188 000,00	115 980,00	3 303 980,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	931 200,00	115 980,00	1 047 180,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	115 980,00	1 047 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 972,00	50 000,00	611 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 879,00	11 000,00	109 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 068,00	2 000,00	16 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 083,00	5 000,00	140 083,00
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	19 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 762,00	16 496,00	26 258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	4 000,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 484,00	9 484,00
Razem:				3 188 000,00	115 980,00	3 303 980,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 115.980 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Powiatu Włocławskiego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2023 z dnia 23 marca 2023r., którą zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 31.428 zł , z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust.5 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu „Za życiem”. Decyzją nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18.ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dn. 27 grudnia 2021 r.- rez.cel.poz.25; o kwotę 84.552 zł, w tym 10.056 zł w ramach Programu „Za życiem” .

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 758 – Różne rozliczenia

-w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 25.000 zł.

Zmniejsza się wydatki tego rozdziału poprzez zmniejszenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 25.000,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizowanego zadania pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niesiegniewo” realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w rozdziale 85510.

852- Pomoc społeczna

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 115.980 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2023 z dnia 23 marca 2023r., nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28 marca 2023 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla zespołu terapeutycznego, który pracuje z osobami z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyżywienie uczestników terapii zajęciowej - „Za życiem” , na warsztaty kreatywne, wyjazdy terapeutyczne oraz zajęcia taneczne dla uczestników, na delegacje i szkolenia pracowników realizujących zadania w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dział 855- Rodzina

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez zwiększenie o kwotę 25.000 zł.

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo” . Zwiększenie w wysokości 25.000 zł zostanie przeznaczone na projekt aranżacji wnętrz wraz ze szczegółową specyfikacją wyposażenia. Środki na pokrycie powyższego zwiększenia wydatków zostaną pokryte z uwolnionej kwoty 25.000 zł z rezerwy inwestycyjnej.