

**UCHWAŁA NR 830/23
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 26 lipca 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. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/390/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 7074), zmienionej uchwałą nr L/404/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 465), uchwałą nr 744/23 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 514), uchwałą nr 747/23 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 705), uchwałą nr 753/23 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 980), uchwałą nr 756/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1227), uchwałą nr LI/407/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751), uchwałą nr 763/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1982), uchwałą nr LII/411/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2148), uchwałą nr 771/23 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2662), uchwałą nr LIII/416/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 2836), uchwałą nr LIV/422/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 17 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3532), uchwałą nr 794/23 Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 3645), uchwałą nr LV/424/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4248), uchwałą nr 813/23 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4471), uchwałą nr LVI/426/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4870) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 209.782.069,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 110.158.616,08 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 99.623.453,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwa ogólna - 180.000,00 zł

2) rezerwa celowa - 3.010.062,00 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 - 2.352.562,00 zł.”;

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 lipca 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 830/23

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 26 lipca 2023 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dzi ał	Rozd ział	§ / 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	wypła ty z tytułu porecz eń i gwar ancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	2 432 562,00	2 432 562,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	3 190 062,00	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	2 352 562,00	2 352 562,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	2 432 562,00	2 432 562,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	3 190 062,00	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	2 352 562,00	2 352 562,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	2 432 562,00	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		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	2 352 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 562,00	2 352 562,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 128 045,80	18 848 045,80	15 144 511,60	12 850 758,92	2 293 752,68	2 226 104,00	622 427,00	855 003,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 208 045,80	18 848 045,80	15 144 511,60	12 850 758,92	2 293 752,68	2 226 104,00	622 427,00	855 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	6 959 771,00	6 679 771,00	6 399 856,00	5 620 988,00	778 868,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 039 771,00	6 679 771,00	6 399 856,00	5 620 988,00	778 868,00	0,00	278 817,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	209 782 069,95	110158616,08	86 562 729,69	59 379 194,60	27 183 535,09	6 847 506,00	3 117 286,00	13131094,39	0,00	500 000,00	99 623 453,87	99 623 453,87	38 558 891,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		

	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	209 782 069,95	110158616,08	86 562 729,69	59 379 194,60	27 183 535,09	6 847 506,00	3 117 286,00	13131094,39	0,00	500 000,00	99 623 453,87	99 623 453,87	38 558 891,83	0,00	0,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 planu wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 270 062,00	-80 000,00	3 190 062,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 270 062,00	-80 000,00	3 190 062,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 432 562,00	-80 000,00	2 352 562,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 432 562,00	-80 000,00	2 352 562,00
801			Oświata i wychowanie	19 128 045,80	80 000,00	19 208 045,80
	80115		Technika	6 959 771,00	80 000,00	7 039 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	80 000,00	360 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	280 000,00	80 000,00	360 000,00
Razem:				209 782 069,95	0,00	209 782 069,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 830/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 26 lipca 2023 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	52 074 396,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 074 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 710 117,68
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C	10 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2807C Osiecinny-Wieniec-Włocławek w m. Wieniec Zdrój w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2807C	10 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	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. Kołataja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszzenia 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	103 197,68
			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	2 415 498,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osiećciny- Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	1 544 000,00
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km 0+000 do km 13+732	4 025 493,00
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn- Choceń od km 0+000 do km 10+245	3 116 235,00
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665	1 408 000,00
	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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 831,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	6 142 831,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 447,32
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	1 221 447,32
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 144 204,79
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,68

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	1 248 102,53
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00
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	191 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00

	80115		Technika	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	170 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	170 000,00
			Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu - Marysinie	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 696 870,46
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 696 870,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 689,36
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	1 387 689,36
			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	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 476 338,47
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	16 476 338,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 632 842,63
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	14 632 842,63
852			Pomoc społeczna	82 867,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 867,00
			Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	82 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	8 255 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 255 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255 000,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	8 255 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	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	2 130 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	0,00
			Rewitalizacja zespołu budynków starego szpitala przy ulicy Stodólnej z przeznaczeniem na cele administracyjno-biurowe"	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 130 000,00
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	2 130 000,00
926			Kultura fizyczna	665 326,00
	92601		Obiekty sportowe	665 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 326,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	157 294,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	158 032,00
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	300 000,00
Razem			97 270 891,87

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 758 – Różne rozliczenia

-w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 80.000 zł, w tym:

- § 6800- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 80.000 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych tj.:

1. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w rozdziale 80115.
2. „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w rozdziale 80115.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł .

Zmian w planie wydatków tego rozdziału dokonuje się w Starostwie Powiatowym we Włocławku w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych:

1. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie” poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł.
2. „Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu ” poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł.

Konieczność dokonania zwiększenia wydatków o kwotę 80.000 zł z uwagi , iż w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla każdego z w/w zadań, złożona została jedna oferta przewyższająca kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowych zadań.

Wobec powyższego, celem wyboru wykonawców a następnie zawarcia umów z wykonawcami koniecznym jest zwiększenie kwot przeznaczonych na ich realizację.

Środki na pokrycie powyższego zwiększenia wydatków zostaną pokryte z uwolnionej kwoty 80.000 zł z rezerwy inwestycyjnej.