

**UCHWAŁA NR 839/23**  
**ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 10 sierpnia 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, 1407, 1429) 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), uchwałą nr 830/23 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 4989) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w wysokości – 168.785.453,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 109.645.955,06 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 59.139.498,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 209.929.478,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 110.306.025,08 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.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwa ogólna - 180.000,00 zł

2) rezerwa celowa - 660.998,00 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 3.498,00 zł .”;
- 4) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 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 10 sierpnia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

*Roman Gołębiwski*

*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>							
852			Pomoc społeczna	20 616 956,00	0,00	147 409,00	20 764 365,00
			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	1 078 608,00	0,00	147 409,00	1 226 017,00
			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	1 078 608,00	0,00	147 409,00	1 226 017,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>109 498 546,06</b>	<b>0,00</b>	<b>147 409,00</b>	<b>109 645 955,06</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	12 540 483,48	0,00	0,00	12 540 483,48

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>59 139 498,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 139 498,28</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		37 392 432,28	0,00	0,00	37 392 432,28
<b>Ogółem:</b>			<b>168 638 044,34</b>	<b>0,00</b>	<b>147 409,00</b>	<b>168 785 453,34</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>49 932 915,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 932 915,76</b>

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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 prawa handlowego	
																				w tym:
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	62 161 756,00	10 087 360,00	9 676 109,00	0,00	9 676 109,00	403 251,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	52 074 396,00	52 074 396,00	7 364 278,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-252 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 439,00	-252 439,00	-252 439,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 601 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 503,00	2 601 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 510 820,00	10 087 360,00	9 676 109,00	0,00	9 676 109,00	403 251,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	54 423 460,00	54 423 460,00	7 111 839,32	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 785 093,00	6 710 697,00	6 314 167,00	0,00	6 314 167,00	388 530,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	52 074 396,00	52 074 396,00	7 364 278,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-252 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 439,00	-252 439,00	-252 439,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 601 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 503,00	2 601 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 134 157,00	6 710 697,00	6 314 167,00	0,00	6 314 167,00	388 530,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	54 423 460,00	54 423 460,00	7 111 839,32	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29 710 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710 117,68	29 710 117,68	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	2 601 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 503,00	2 601 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 311 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 311 620,68	32 311 620,68	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 221 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 447,32	1 221 447,32	1 221 447,32	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-252 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 439,00	-252 439,00	-252 439,00	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	969 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 008,32	969 008,32	969 008,32	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	2 352 562,00	2 352 562,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 349 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 349 064,00	-2 349 064,00	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	840 998,00	837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	2 352 562,00	2 352 562,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 349 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 349 064,00	-2 349 064,00	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	840 998,00	837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy	przed zmianą	2 352 562,00	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		
				zmniejszenie	-2 349 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 349 064,00	-2 349 064,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjne	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	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 806 357,00	21 723 490,00	20 041 770,00	15 464 729,00	4 577 041,00	1 654 195,00	27 525,00	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			
				zwiększenie	147 409,00	147 409,00	147 409,00	12 900,00	134 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 953 766,00	21 870 899,00	20 189 179,00	15 477 629,00	4 711 550,00	1 654 195,00	27 525,00	0,00	0,00	0,00	82 867,00	82 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Osrodkci wsparcia	przed zmianą	1 078 608,00	1 078 608,00	1 078 208,00	792 625,00	285 583,00	0,00	400,00	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	147 409,00	147 409,00	147 409,00	12 900,00	134 509,00	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	1 226 017,00	1 226 017,00	1 225 617,00	805 525,00	420 092,00	0,00	400,00	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	628 972,00	628 972,00	628 972,00	628 972,00	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 972,00	639 972,00	639 972,00	639 972,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	111 779,00	111 779,00	111 779,00	111 779,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 083,00	111 083,00	111 083,00	0,00	111 083,00	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
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	191 083,00	191 083,00	191 083,00	0,00	191 083,00	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	34 509,00	34 509,00	34 509,00	0,00	34 509,00	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	74 509,00	74 509,00	74 509,00	0,00	74 509,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	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
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>209 782 069,95</b>	<b>110158616,08</b>	<b>86 562 729,69</b>	<b>59 379 194,60</b>	<b>27 183 535,09</b>	<b>6 847 506,00</b>	<b>3 117 286,00</b>	<b>13131094,39</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>99 623 453,87</b>	<b>99 623 453,87</b>	<b>38 558 891,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-2 601 503,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 601 503,00</b>	<b>-2 601 503,00</b>	<b>-252 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

	zwiększenie	2 748 912,00	147 409,00	147 409,00	12 900,00	134 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 503,00	2 601 503,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	209 929 478,95	110306025,08	86 710 138,69	59 392 094,60	27 318 044,09	6 847 506,00	3 117 286,00	13131094,39	0,00	500 000,00	99 623 453,87	99 623 453,87	38 306 452,83	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 161 756,00</b>	<b>2 349 064,00</b>	<b>64 510 820,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 785 093,00	2 349 064,00	61 134 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 710 117,68	2 601 503,00	32 311 620,68
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	29 710 117,68	2 601 503,00	32 311 620,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 447,32	-252 439,00	969 008,32
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH	1 221 447,32	-252 439,00	969 008,32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 190 062,00</b>	<b>-2 349 064,00</b>	<b>840 998,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 190 062,00	-2 349 064,00	840 998,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 352 562,00	-2 349 064,00	3 498,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 352 562,00	-2 349 064,00	3 498,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 806 357,00</b>	<b>147 409,00</b>	<b>21 953 766,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 608,00	147 409,00	1 226 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 972,00	11 000,00	639 972,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	628 972,00	11 000,00	639 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 879,00	1 900,00	111 779,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	109 879,00	1 900,00	111 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 083,00	80 000,00	191 083,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	111 083,00	80 000,00	191 083,00
		4220	Zakup środków żywności	45 500,00	8 000,00	53 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	45 500,00	8 000,00	53 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 509,00	74 509,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	40 000,00	34 509,00	74 509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 484,00	1 000,00	4 484,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU	3 484,00	1 000,00	4 484,00
<b>Razem:</b>			<b>209 782 069,95</b>	<b>147 409,00</b>	<b>209 929 478,95</b>

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 423 460,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 423 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 311 620,68
			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 Osiecinie-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 Choczeńskie - 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. Kołtąta w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	431 814,00
			Budowa zadaszania na sprzęt drogowy na działce nr 472	552 439,00
			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- Dobrzelewice - 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 Kłobias - Szczytno	2 415 498,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	0,00
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osięciny- Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	2 517 730,00
	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	2 783 334,00
	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	969 008,32
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa	969 008,32
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	1 248 102,53

			8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>85 432,41</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup ekranu multimedialnego	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>360 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 696 870,46</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 867,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>450 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 255 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 130 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>665 326,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	665 326,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 326,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	157 294,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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
<b>Razem</b>			99 619 955,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 839/23  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 10 sierpnia 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 078 608,00</b>	<b>147 409,00</b>	<b>1 226 017,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 608,00	147 409,00	1 226 017,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 078 608,00	147 409,00	1 226 017,00
<b>Razem:</b>				<b>3 338 108,00</b>	<b>147 409,00</b>	<b>3 485 517,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 161 756,00</b>	<b>2 349 064,00</b>	<b>64 510 820,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 785 093,00	2 349 064,00	61 134 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 710 117,68	2 349 064,00	32 059 181,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 190 062,00</b>	<b>-2 349 064,00</b>	<b>840 998,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 190 062,00	-2 349 064,00	840 998,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 352 562,00	-2 349 064,00	3 498,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 806 357,00</b>	<b>147 409,00</b>	<b>21 953 766,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 078 608,00	147 409,00	1 226 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 972,00	11 000,00	639 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 879,00	1 900,00	111 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 083,00	80 000,00	191 083,00
		4220	Zakup środków żywności	45 500,00	8 000,00	53 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 509,00	74 509,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 484,00	1 000,00	4 484,00
<b>Razem:</b>			<b>209 782 069,95</b>	<b>147 409,00</b>	<b>209 929 478,95</b>

## 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 147.409,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów Powiatu Włocławskiego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 20 lipca 2023r., którą zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 74.496 zł , z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust.1pkt 2 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej i na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r., która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej- rez.cel.poz.25. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 72.913 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20.ust.1 pkt 2i ust. 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.33 .

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą –168.785.453,34 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 209.929.478,95 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

-w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.349.064,00 zł, w tym:

- § 6800- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.349.064 zł

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

1. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665” realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w rozdziale 60014.
2. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811” realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w rozdziale 60014.

### **Dział 600- Transport i łączność**

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 2.601.503,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 252.439,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków tego rozdziału w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z uwagi na dostosowanie planu wydatków w związku z otwarciem ofert na realizację

dwóch poniżej wyszczególnionych zadań inwestycyjnych. Zwiększenie planu wydatków w paragrafie 6050 po stronie środków własnych o łączną kwotę 2.349.064,00 zł, umożliwi wyłonienie wykonawcy zadań, podpisanie stosownej umowy i przystąpienie do realizacji inwestycji :

1. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665” – zwiększenie w kwocie 1.375.334,00 zł. ”
2. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osiećciny – Wieniec – Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811” – zwiększenie o kwotę 973.730,00 zł.”

Środki na pokrycie powyższego zwiększenia wydatków zostaną pokryte z uwolnionej kwoty 2.349.064 zł z rezerwy inwestycyjnej.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 252.439 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej tego rozdziału w celu dostosowania planu do potrzeb poprzez zwiększenie wydatków na zadaniu pn.„Budowa zadania na sprzęt drogowy na działce nr 472 ” oraz jednocześnie zmniejszenie na zadaniu pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 - ścieżka rowerowa ” w związku z coraz mniejszymi możliwościami na realizację tego zadania w bieżącym roku.

### **852- Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie o kwotę 147.409,00 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 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 20 lipca 2023 r., Zwiększone środki zostaną przeznaczone m.in. 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 zakup klimatyzatora do sali relaksacyjnej, zakup instrumentów muzycznych , zakup paliwa do samochodów służbowych oraz oleju opałowego, na warsztaty kreatywne, wyjazdy terapeutyczne oraz zajęcia taneczne dla uczestników, na delegacje i szkolenia pracowników realizujących zadania w Środowiskowym Domu Samopomocy.