

**UCHWAŁA NR 504/21
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 7 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 8 pkt 2 uchwały Rady Powiatu nr XXIV/204/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2020 r., poz. 6394), uchwała się, co następujące:

§ 1. W uchwale nr XXIV/204/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2020 r., poz. 6394) zmienionej uchwałą nr XXVI/221/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 476), uchwałą nr XXVII/228/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 1312), uchwałą nr XXVIII/234/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 2292), uchwałą nr XXIX/250/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 2739), uchwałą nr XXX/259/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 3808), uchwałą nr XXXI/265/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 4015), uchwałą nr 489/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 4448), uchwałą nr XXXII/276/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości – 136.758.245,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 92.878.774,65 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 43.879.471,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 października 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołbiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 244 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 244 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615 896,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Chocień w km 10+186 w miejscowości Chocień	118 326,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty	172 743,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąta w km 0+220 w miejscowości Kowal	211 998,00
			Budowa przejść dla pieszych wraz z dojściem w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty i drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie	169 538,00
			Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	14 680,00
			Modernizacja i przebudowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2929C Włocławek – Kruszyn – Chocień w km 10+186 w m. Chocień, działka nr 36/1 (sygnalizacja świetlna)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km	3 382 289,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec - dł. odcinka 6,2 km	9 422 078,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+178 do km 1+986, długość odc. 808 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc. 998 mb	12 977,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+765 do km 4+425	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+330 do km 11+620, długość odc. 290 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)	8 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)	7 995,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km	1 951 475,00
		Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno - opracowanie dokumentacji	55 350,00
		Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek- opracowanie dokumentacji	46 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 5+833 w miejscowości Śmiłowice	98 277,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 (opracowanie dokumentacji projektowej)	70 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km- opracowanie dokumentacji projektowej	64 624,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Klóbka - Chodecz-etap II-opracowanie dokumentacji projektowej	220 391,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie- etap IV-opracowanie dokumentacji projektowej	89 155,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 899,00
		Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	0,00
		Zakup remontera drogowego	246 000,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego	136 899,00
		Zakup zmiatarki ulicznej ciągnionej	246 000,00
720		Informatyka	2 993 798,04
	72095	Pozostała działalność	2 993 798,04
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 081,20
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 995 081,20
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 716,84
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	998 716,84
750		Administracja publiczna	85 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	85 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Zakup migracji do pakietu Eset Protect Enterprise in-Prem	25 000,00

			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
801			Oświata i wychowanie	134 287,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	103 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 450,00
			Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	18 450,00
			Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i kanałów wentylacyjnych oraz wbudowanie dwóch podnośników w hali warsztatowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	85 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 837,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 989,42
			Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	25 989,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847,58
			Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	4 847,58
851			Ochrona zdrowia	20 000 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	20 000 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 008,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	767 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 008,00
			Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	759 008,00
			Zakup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego budynków użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 583,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 501 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 858,83
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	19 858,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,08
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	740 862,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,09
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	740 862,09
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	220 000,00
Razem				43 179 471,04

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 21.070 zł, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 21.070 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 21.070 zł, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 21.070 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.11.2021 z dnia 06.10.2021 r. Po otwarciu ofert na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zaistniała konieczność dokonania przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w celu umożliwienia podpisania umów na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Zmniejszenia dokonuje się na zadaniach pn.:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km. - 545 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km. – 20.525 zł.

Zmniejszone środki w łącznej kwocie 21.070 zł przeznacza się na zwiększenie planu na zadaniach pn.:

- 1) Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn - Choceń w km 5+833 w miejscowości Śmiłowice. – 7.071 zł,
- 2) Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń – 7.931 zł,
- 3) Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal – 6.068 zł.