

**UCHWAŁA NR 515/21  
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 25 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5020), uchwałą nr 504/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5024), uchwałą nr XXXIII/284/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 14 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5094), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości – 137.458.245,69 zł, z tego:

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

2) wydatki majątkowe w kwocie – 44.579.471,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

4) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 października 2021 r. 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 515/21  
Zarządu Powiatu we Włocławku  
z dnia 25 października 2021 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 565 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 565 596,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 864 597,00	0,00	23 864 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 127,00	2 000,00	1 453 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 740,00	-2 000,00	46 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615 896,00	0,00	16 615 896,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 307 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307 429,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00	0,00	588 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,00	-2 500,00	8 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 365,00	10 915,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	-566,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	1,00	16 363,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 563 290,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18 563 290,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 600 684,00	0,00	16 600 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	10 872,00	51 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935 032,17	-10 872,00	8 924 160,17
		4270	Zakup usług remontowych	179 578,00	4 000,00	183 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 575,00	-4 000,00	78 575,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 018 254,00	0,00	1 018 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 528,00	-779,00	48 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 967,00	4 000,00	20 967,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	106,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 680,00	-3 327,00	4 353,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 782 415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 782 415,88</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 925 087,06	0,00	7 925 087,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	700,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 025,06	13 500,00	1 007 525,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 730,00	8 000,00	113 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 292,00	2 000,00	76 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 898,00	-27 420,00	31 478,00
			<b>Razem:</b>	<b>137 458 245,69</b>	<b>0,00</b>	<b>137 458 245,69</b>

### Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 565 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 565 596,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 864 597,00	0,00	23 864 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 127,00	2 000,00	1 453 127,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 451 127,00	2 000,00	1 453 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 740,00	-2 000,00	46 740,00
			PZD z/s w Jarantowicach	48 740,00	-2 000,00	46 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615 896,00	0,00	16 615 896,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 307 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307 429,00</b>

71015		Nadzór budowlany	588 500,00	0,00	588 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		PINB we Włocławku	2 000,00	500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,00	-2 500,00	8 164,00
		PINB we Włocławku	10 664,00	-2 500,00	8 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 365,00	10 915,00
		PINB we Włocławku	7 550,00	3 365,00	10 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	-566,00	0,00
		PINB we Włocławku	566,00	-566,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	1,00	16 363,00
		PINB we Włocławku	16 362,00	1,00	16 363,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
		PINB we Włocławku	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
		PINB we Włocławku	300,00	-300,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 563 290,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18 563 290,36</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 600 684,00	0,00	16 600 684,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	10 872,00	51 872,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	8 000,00	10 872,00	18 872,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 935 032,17	-10 872,00	8 924 160,17
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	3 013 993,51	-10 872,00	3 003 121,51
		4270 Zakup usług remontowych	179 578,00	4 000,00	183 578,00
		DPS Rzeżewo	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 575,00	-4 000,00	78 575,00
		DPS Rzeżewo	16 696,00	-4 000,00	12 696,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 018 254,00	0,00	1 018 254,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 528,00	-779,00	48 749,00
		PCPR Włocławek	49 528,00	-779,00	48 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 967,00	4 000,00	20 967,00
		PCPR Włocławek	16 967,00	4 000,00	20 967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	106,00	1 500,00
		PCPR Włocławek	1 394,00	106,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 680,00	-3 327,00	4 353,00
		PCPR Włocławek	7 680,00	-3 327,00	4 353,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 782 415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 782 415,88</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 925 087,06	0,00	7 925 087,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	700,00	6 700,00
		PUP	6 000,00	700,00	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 025,06	13 500,00	1 007 525,06
		PUP	994 025,06	13 500,00	1 007 525,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 730,00	8 000,00	113 730,00
		PUP	105 730,00	8 000,00	113 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		PUP	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 292,00	2 000,00	76 292,00
		PUP	74 292,00	2 000,00	76 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	720,00
		PUP	500,00	220,00	720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 898,00	-27 420,00	31 478,00
		PUP	58 898,00	-27 420,00	31 478,00
		<b>Razem:</b>	<b>137 458 245,69</b>	<b>0,00</b>	<b>137 458 245,69</b>

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 244 795,00</b>
	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 – Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń	122 326,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty	177 900,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal	215 998,00
			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	172 381,00
			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 – Choceń w km 10+186 w m. Choceń, 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	480 000,00
			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	102 277,00
		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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>2 993 798,04</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 287,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 875 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	20 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	875 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
			Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku	875 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>

	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>767 008,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 571 583,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	220 000,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 515/21

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 25 października 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>830 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 200,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00	0,00	588 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,00	-2 500,00	8 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 365,00	10 915,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	-566,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	1,00	16 363,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 873 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 873 043,00</b>

## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków na podstawie wniosków dysponentów 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 23.157 zł, w tym:

- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 2.000 zł
  - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 21.157 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 23.157 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000 zł
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 21.157 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach:

- nr GK.300.12.2021 z dnia 19.10.2021 r. Zwiększenia w paragrafie 4300 dokonuje się z przeznaczeniem na wywóz stałych nieczystości z selektywnej zbiórki z boksu PZD. Ponadto zmniejsza się plan wydatków, o kwotę 20.000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb” i zmniejszone środki przeznacza się na wydatki związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru na poniższych zadaniach:

1. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń – 4.000 zł.
2. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn - Choceń w km 5+833 w miejscowości Śmiłowice – 4.000 zł.
3. Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal – 4.000 zł.
4. 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 – 4.000 zł.
5. Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty – 4.000 zł.

- nr GK.300.13.2021 z dnia 25.10.2021 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 zadań. Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.157 zł na zadaniu pn.: „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” i jednocześnie zwiększa plan wydatków na zadaniu pn.: „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty” o tę samą kwotę.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.866 zł, w tym:

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 2.500 zł
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 566 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 500 zł
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 300 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.866 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.365 zł

- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 1 zł  
Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku nr PINB.3000.05.2021 z dnia 14.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się m.in. na zakup materiałów biurowych.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 14.872 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		DPS Wilkowiczki	DPS Rzeżewo
4010	10.872	10.872	
4710	4.000		4.000
Razem	14.872	10.872	4.000

i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków, o kwotę 14.872 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		DPS Wilkowiczki	DPS Rzeżewo
3020	10.872	10.872	
4270	4.000		4.000
Razem	14.872	10.872	4.000

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.7.2021 z dnia 12.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych napraw z uwagi na awarie windy, pralki oraz silnika przy oczyszczalni ścieków.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.10.2021 z dnia 20.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

- w rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.106 zł, w tym:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 779 zł

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego, o kwotę 3.327 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 4.106 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000 zł

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 106 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/24/2021 z dnia 21.10.2021 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów biurowych, tuszy i tonerów oraz na badania okresowe pracowników.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 27.420 zł, w tym:

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego, o kwotę 27.420 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 27.420 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 700 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 13.500 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 3.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 220 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/17/2021 z dnia 20.10.2021 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na składki społeczne pracodawcy, zakup wyposażenia tj. szafy biurowej oraz odkurzacza przemysłowego, wymianę podłogi w związku z jej zniszczeniem, wykonanie świadectwa energetycznego budynków PUP, zakup herbaty dla pracowników oraz szkolenie bhp.