

**UCHWAŁA NR XXXVII/314/21
RADY POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) uchwała się, co następuje:

§ 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), uchwałą nr 515/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5175), uchwałą nr 520/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5533), uchwałą nr XXXIV/289/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5596), uchwałą nr 527/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5644), uchwałą nr XXXV/297/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 6788), uchwałą nr XXXVI/299/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 6919), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 r. w wysokości – 119.880.682,49 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 109.337.371,72 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 10.543.310,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości – 121.918.591,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 92.827.711,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 29.090.879,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 2.037.908,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.037.908,56 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 23.347.745,14 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 21.309.836,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 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 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/314/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 595 917,00	-7 000,00	7 588 917,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 919,00	1 000,00	499 919,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 085 798,00	-8 000,00	7 077 798,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 002 028,00	-8 000,00	6 994 028,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 452 213,00	600 171,00	21 052 384,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 367 287,00	600 171,00	17 967 458,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 546,00	600 171,00	17 345 717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 305 277,14	1 215,00	5 306 492,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 676 814,32	1 215,00	4 678 029,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 393,00	1 200,00	76 593,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142,00	15,00	157,00
			Razem:	119 286 296,49	594 386,00	119 880 682,49

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 planu dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 595 917,00	-7 000,00	7 588 917,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 919,00	1 000,00	499 919,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 085 798,00	-8 000,00	7 077 798,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 002 028,00	-8 000,00	6 994 028,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 002 028,00	-8 000,00	6 994 028,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 452 213,00	600 171,00	21 052 384,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 367 287,00	600 171,00	17 967 458,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 546,00	600 171,00	17 345 717,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 745 546,00	600 171,00	17 345 717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 305 277,14	1 215,00	5 306 492,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 676 814,32	1 215,00	4 678 029,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 393,00	1 200,00	76 593,00
			PUP	75 393,00	1 200,00	76 593,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142,00	15,00	157,00
			PUP	142,00	15,00	157,00
			Razem:	119 286 296,49	594 386,00	119 880 682,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/314/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 823 681,00	1 000,00	23 824 681,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 999,00	1 000,00	701 999,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 122 682,00	0,00	23 122 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 592,00	855,00	1 465 447,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 504,00	-855,00	2 649,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 740 518,88	1 200,00	8 741 718,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 945 050,06	1 200,00	7 946 250,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 772,00	25,00	126 797,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 789,00	-160,00	11 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 335,00	135,00	79 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 450,00	1 200,00	14 650,00
926			Kultura fizyczna	550 748,00	-99 938,00	450 810,00
	92601		Obiekty sportowe	212 248,00	-99 938,00	112 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 680,00	-99 938,00	83 742,00
			Razem:	122 016 329,05	-97 738,00	121 918 591,05

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 823 681,00	1 000,00	23 824 681,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 999,00	1 000,00	701 999,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 122 682,00	0,00	23 122 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 592,00	855,00	1 465 447,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 464 592,00	855,00	1 465 447,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 504,00	-855,00	2 649,00
			PZD z/s w Jarantowicach	3 504,00	-855,00	2 649,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 740 518,88	1 200,00	8 741 718,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 945 050,06	1 200,00	7 946 250,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 772,00	25,00	126 797,00
			PUP	126 772,00	25,00	126 797,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 789,00	-160,00	11 629,00
		PUP	11 789,00	-160,00	11 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 335,00	135,00	79 470,00
		PUP	79 335,00	135,00	79 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 450,00	1 200,00	14 650,00
		PUP	13 450,00	1 200,00	14 650,00
926		Kultura fizyczna	550 748,00	-99 938,00	450 810,00
	92601	Obiekty sportowe	212 248,00	-99 938,00	112 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 680,00	-99 938,00	83 742,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	183 680,00	-99 938,00	83 742,00
		Razem:	122 016 329,05	-97 738,00	121 918 591,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/314/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 708 667,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 708 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 079 768,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Chocień w km 10+186 w miejscowości Chocień	122 226,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty	177 800,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal	215 898,00
			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	265 300,00
			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. - Topółka - 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	7 995,00
			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)	6 027,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	7 995,00
			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)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km	1 906 166,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobía - 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 – Chocień w km 5+833 w miejscowości Śmiłowice	102 177,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	35 104,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km- opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II	220 391,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka - Chodecz-etap II-opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	79 315,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie- etap IV-opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
		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 zamiatarki ulicznej ciągnionej	246 000,00
720		Informatyka	1 495 396,65
	72095	Pozostała działalność	1 495 396,65
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 087,14
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 271 087,14
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 309,51
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	224 309,51
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	7 557 196,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 682 196,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 682 196,00
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	6 682 196,00
	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	875 000,00

			Przychodni Specjalistycznych we Włocławku	
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	Dotacja celowa 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	83 742,00
	92601		Obiekty sportowe	83 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 742,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	83 742,00
			Razem	28 565 879,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/314/21
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 347 745,14
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 973 049,38
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 131 932,63
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	261 954,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 980 809,13
Rozchody ogółem:			21 309 836,58
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	21 160 116,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/314/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2021 r.

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021r.</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	w złotych		
					W tym:		
Plan dotacji ogółem					Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				8 089 911,55	1 816 283,95	4 161 857,60	2 111 770,00
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	782 044,06	1 361 000,00	
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	782 044,06	1 361 000,00	
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 599,26		
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 444,80		
			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 285 392,54	
			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		75 607,46	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	394 048,00	3 000,00	-
		60004		Lokalny transport zbiorowy		3 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		3 000,00	

				niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		60014		Drogi publiczne powiatowe	394 048,00	-	-
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych	394 048,00		
	720			INFORMATYKA	5 388,89	-	-
		72095		Pozostała działalność	5 388,89		
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 388,89		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	404 000,00	-
		75412		Ochotnicze straże pożarne	-	404 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej		404 000,00	
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	66 000,00	-
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	66 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		66 000,00	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	210 932,04	2 111 770,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	-	766 513,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		

				- na zadanie związane doształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			766 513,00
		80120		Licea ogólnokształcące	-	-	857 512,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			857 512,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	487 745,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			487 745,00
		80195		Pozostała działalność	-	210 932,04	-
			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		177 773,52	
			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		33 158,52	
	852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 446 925,56	-

		85202		Domy pomocy społecznej	-	1 446 925,56	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1 446 925,56	
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 929,00	-	-
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00	-	-
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	28 929,00		
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 507,00	-	-
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 507,00	-	-
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	14 507,00		
	855			Rodzina	448 367,00	-	-
		85508		Rodziny zastępcze	183 050,00	-	-
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	183 050,00		

				jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów			
		85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	265 317,00	-	-
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	265 317,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 000,00	
		90019		Wpływ 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	43 000,00	300 000,00	-
		92116		Biblioteki	3 000,00	-	-
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wrocławskiego	3 000,00		
		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-	300 000,00	-
			2720	Dotacje celowe z budżetu na		300 000,00	

				finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego			
		92195		Pozostała działalność	40 000,00	-	-
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe	40 000,00		
		926		KULTURA FIZYCZNA	-	300 000,00	-
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	300 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		300 000,00	

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.000 zł, w tym:

- § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 1.000 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w związku z podpisanym aneksem Nr 1 z dnia 21.12.2021 r. do porozumieniem UM_TR.041.1.027.2021 z dnia 14 maja 2021 r.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 8.000 zł, w tym:

- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 8.000 zł

Zmniejszenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WIR.VI.801.1.55.2021 z dnia 21.12.2021 r. w którym, w wyniku ostatecznego podziału środków RFRD zmniejszono kwotę dofinansowania do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmca Duża, dł. odcinka około 2,5 km".

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 600.171 zł, w tym:

- § 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 600.171 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 1.215 zł, w tym:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 1.200 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 15 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/25/2021 z dnia 28.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu spłaconych kosztów zastępstwa procesowego.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 119.880.682,49 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą - 121.918.591,05 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.000 zł, w tym:

- § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwotę 1.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.15.2021 z dnia 29.12.2021 r. w związku z podpisanym aneksem Nr 1 z dnia 21.12.2021 r. do porozumieniem UM_TR.041.1.027.2021 z dnia 14 maja 2021 r.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 8.855zł, w tym:

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 855 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 8.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 8.855 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 855 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 8.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.20.2021 z dnia 27.12.2021 r. Dokonuje się zmiany źródła finansowania na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km” w związku z pismem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w którym zmniejszono kwotę dofinansowania o 8.000 zł. Jednocześnie wprowadza się tą samą kwotę jako środki własne. Zwiększenia w paragrafie 4010 dokonuje się w celu uzupełnienia środków na wynagrodzeniach.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 160 zł, w tym:

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 160 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.360 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 135 zł

- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 1.200 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/25/2021 z dnia 28.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości oraz wypłatę kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 99.938 zł, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 99.938 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.14.2021 z dnia 27.12.2021 r. Zmniejszenia planu dokonuje się na zadaniu pn. "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji" w związku ze zmianą terminu wykonania dokumentacji środowiskowej na 30.06.2022 r., zgodnie z podpisanym aneksem.