

**UCHWAŁA NR XXXIX/331/22
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 3 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

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. 305¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/301/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 6920), zmienionej uchwałą nr XXXVIII/325/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 650), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w wysokości – 127.269.757,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 105.069.076,69 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 22.200.680,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w wysokości – 172.425.523,74 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 98.908.752,02 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 73.516.771,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 45.155.766,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 30.174.957,57 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14.980.809,13 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 45.268.000,70 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 112.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 160.000,00 zł,

2. rezerwa celowa – 1.160.000,00 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 330.000,00 zł,

b) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł,

c) wydatki bieżące w administracji – 50.000,00 zł,

d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000,00 zł.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 30.174.957,57 zł.”;;
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 marca 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/331/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 marca 2022 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 620 700,00	-302 617,60	0,00	1 318 082,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 615 000,00	-302 617,60	0,00	1 312 382,40
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 615 000,00	-302 617,60	0,00	1 312 382,40
710			Działalność usługowa	2 116 200,00	0,00	98 900,00	2 215 100,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 497 700,00	0,00	20 000,00	1 517 700,00
			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	297 700,00	0,00	20 000,00	317 700,00
	71015		Nadzór budowlany	618 500,00	0,00	78 900,00	697 400,00
			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	618 500,00	0,00	78 900,00	697 400,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat				
750			Administracja publiczna	234 450,00	0,00	1 830,00	236 280,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	103 700,00	0,00	700,00	104 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	0,00	1 130,00	44 130,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	0,00	1 130,00	24 130,00
758			Różne rozliczenia	39 003 607,00	-71 263,00	0,00	38 932 344,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 683 405,00	-71 263,00	0,00	12 612 142,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 683 405,00	-71 263,00	0,00	12 612 142,00
852			Pomoc społeczna	17 988 167,00	0,00	35 600,00	18 023 767,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	17 056 767,00	0,00	35 600,00	17 092 367,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 101 300,00	0,00	35 600,00	5 136 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 941 894,26	0,00	162 441,03	5 104 335,29

			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 680 894,26	0,00	162 441,03	4 843 335,29
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	420,00	0,00	270,00	690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	7 588,00	11 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	48,00	118,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 247 940,26	0,00	154 535,03	1 402 475,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	0,00	5 400,00	5 800,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
bieżące razem:				105 138 786,26	-373 880,60	304 171,03	105 069 076,69
			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	9 689 760,00	0,00	0,00	9 689 760,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	20 676 210,00	-2,00	0,00	20 676 208,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 676 210,00	-2,00	0,00	20 676 208,00
			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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 648 210,00	-2,00	0,00	5 648 208,00
720		Informatyka	117 620,05	0,00	61 676,24	179 296,29
		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	117 620,05	0,00	61 676,24	179 296,29
	72095	Pozostała działalność	117 620,05	0,00	61 676,24	179 296,29
		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	117 620,05	0,00	61 676,24	179 296,29
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	117 620,05	0,00	61 676,24	179 296,29
801		Oświata i wychowanie	1 235 653,17	0,00	57 470,39	1 293 123,56
		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	1 235 653,17	0,00	57 470,39	1 293 123,56
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 235 653,17	0,00	57 470,39	1 293 123,56
		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	1 235 653,17	0,00	57 470,39	1 293 123,56
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 235 653,17	0,00	57 470,39	1 293 123,56
majątkowe razem:			22 081 535,72	-2,00	119 146,63	22 200 680,35
		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	1 405 325,72	0,00	119 146,63	1 524 472,35
Ogółem:			127 220 321,98	-373 882,60	423 317,66	127 269 757,04
		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	11 095 085,72	0,00	119 146,63	11 214 232,35

			PZD z/s w Jarantowicach	31 223 265,00	17 318 930,00	48 542 195,00
710			Działalność usługowa	2 636 663,00	98 900,00	2 735 563,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 018 163,00	20 000,00	2 038 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 470,00	20 000,00	422 470,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	402 470,00	20 000,00	422 470,00
	71015		Nadzór budowlany	618 500,00	78 900,00	697 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 451,00	12 000,00	101 451,00
			PINB we Włocławku	89 451,00	12 000,00	101 451,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	332 609,00	53 670,00	386 279,00
			PINB we Włocławku	332 609,00	53 670,00	386 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 002,00	11 780,00	91 782,00
			PINB we Włocławku	80 002,00	11 780,00	91 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 932,00	1 450,00	12 382,00
			PINB we Włocławku	10 932,00	1 450,00	12 382,00
720			Informatyka	139 668,47	77 775,89	217 444,36
	72095		Pozostała działalność	139 668,47	77 775,89	217 444,36
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,64	5 215,64
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 215,64	5 215,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 620,05	61 676,24	179 296,29
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	117 620,05	61 676,24	179 296,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 756,42	10 884,01	31 640,43
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 756,42	10 884,01	31 640,43
750			Administracja publiczna	19 352 314,00	1 130,00	19 353 444,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	1 130,00	44 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	-20,00	23 030,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 050,00	-20,00	23 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 150,00	17 150,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 000,00	1 150,00	17 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 000,00	235 000,00	897 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	235 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	230 000,00	250 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00	230 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	1 555 000,00	-235 000,00	1 320 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 555 000,00	-235 000,00	1 320 000,00
		4810	Rezerwy	855 000,00	-235 000,00	620 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	855 000,00	-235 000,00	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 009 925,07	0,00	17 009 925,07
	80115		Technika	4 745 673,00	0,00	4 745 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 817,00	-10 000,00	214 817,00
			ZS Lubraniec-Marysin	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			ZS Lubraniec-Marysin	5 000,00	10 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 389 000,00	20 000,00	29 409 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00	20 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	19 003 966,00	86 190,00	19 090 156,00

85202		Domy pomocy społecznej	17 109 036,00	86 190,00	17 195 226,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 715 892,00	-19 301,00	1 696 591,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 715 892,00	-19 301,00	1 696 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	5 000,00	38 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 401,00	-7 135,00	698 266,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	222 617,00	-7 135,00	215 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 694,00	753,00	45 447,00
		DPS Rzeżewo	11 294,00	753,00	12 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 889,00	18 493,00	982 382,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	161 542,00	4 956,00	166 498,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	240 000,00	13 537,00	253 537,00
	4220	Zakup środków żywności	886 992,00	22 200,00	909 192,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	368 460,00	22 200,00	390 660,00
	4260	Zakup energii	243 600,00	7 103,00	250 703,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	108 000,00	7 103,00	115 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 674,00	7 965,00	306 639,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	109 552,00	7 965,00	117 517,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 513,00	522,00	29 035,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	7 500,00	187,00	7 687,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	8 013,00	335,00	8 348,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 590,00	50 590,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	50 590,00	50 590,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 176 072,00	162 393,03	8 338 465,03
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 650 800,00	162 393,03	7 813 193,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330 737,00	131 868,00	5 462 605,00
		PUP	5 330 737,00	131 868,00	5 462 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 825,00	-10 859,00	424 966,00
		PUP	435 825,00	-10 859,00	424 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 868,00	22 667,03	1 052 535,03
		PUP	1 029 868,00	22 667,03	1 052 535,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 216,00	18 537,00	113 753,00
		PUP	95 216,00	18 537,00	113 753,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 653,00	180,00	2 833,00
		PUP	2 653,00	180,00	2 833,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 003 030,00	0,00	2 003 030,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	0,00	5 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	0,00	5 400,00
		ZS Izbica Kujawska	1 800,00	-1 800,00	0,00
		ZS Kowal	0,00	1 800,00	1 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 500,00	50 000,00	942 500,00
	92195	Pozostała działalność	589 500,00	50 000,00	639 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	30 000,00	39 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 000,00	30 000,00	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Razem:	156 041 275,82	16 384 247,92	172 425 523,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/331/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 marca 2022 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	48 952 195,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 952 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 542 195,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	35 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w miejscowości Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	35 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w miejscowości Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	35 000,00
			Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	430 099,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	38 130,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc.998 mb	3 715 825,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	657 046,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólnik-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	57 810,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	950 576,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek	2 030 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kollątaja w miejscowości Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	35 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	104 167,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	238 497,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Smiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	88 560,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	3 088 161,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodec - etap II	25 215 755,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	11 787 569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Zakup ciągnika	350 000,00
			Zakup kosiarzyki bijakowej na wysięgniku	60 000,00
720			Informatyka	210 936,72
	72095		Pozostała działalność	210 936,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 296,29
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	179 296,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 640,43
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	31 640,43
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup kserokopiarek	30 000,00
			Zakup Plotera	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	181 550,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	181 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00
			Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	181 550,00
851			Ochrona zdrowia	22 600 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	22 600 000,00
852			Pomoc społeczna	112 090,00
	85202		Domy pomocy społecznej	112 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 590,00
			Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	50 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	150 000,00
			Razem	72 816 771,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/331/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 268 000,70
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	112 234,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	30 174 957,57
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 980 809,13
Rozchody ogółem:			112 234,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	112 234,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/331/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:		
				Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Plan dotacji ogółem						
10 776 881,95				3 352 539,70	5 370 272,25	2 054 070,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 901 279,06	2 300 445,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 901 279,06	2 300 445,00	
		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	1 795 657,53		
		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	105 621,53		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 172 648,67	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		127 796,33	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 521,00	2 000,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 521,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	277 521,00		

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych			
720			INFORMATYKA	5 215,64	-	-
	72095		Pozostała działalność	5 215,64		
		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"	5 215,64		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	420 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	420 000,00	-
		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		420 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	126 060,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	126 060,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		126 060,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	165 176,25	2 054 070,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	-	713 713,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			713 713,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	852 612,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			852 612,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	-	-	487 745,00

			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			
		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	-	165 176,25	-
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		139 210,53	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 965,72	
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 696 591,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	-	1 696 591,00	-
		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		1 696 591,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	30 528,00	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	-	-
		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	30 528,00		

			włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	-	-
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	-	-
		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 włocławskiego	15 000,00		
855			Rodzina	979 996,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	258 860,00	-	-
		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 włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	258 860,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	721 136,00	-	-
		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 włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	721 136,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		60 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie		60 000,00	

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA Biblioteki	43 000,00 3 000,00	300 000,00 -	- -
		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 Włocławskiego	3 000,00		
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-	300 000,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na 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		300 000,00	
	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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/331/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	916 200,00	98 900,00	1 015 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 700,00	20 000,00	317 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 700,00	20 000,00	317 700,00
	71015		Nadzór budowlany	618 500,00	78 900,00	697 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 500,00	78 900,00	697 400,00
Razem:				9 591 900,00	98 900,00	9 690 800,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	916 200,00	98 900,00	1 015 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 700,00	20 000,00	317 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	20 000,00	103 000,00
	71015		Nadzór budowlany	618 500,00	78 900,00	697 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 451,00	12 000,00	101 451,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	332 609,00	53 670,00	386 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 002,00	11 780,00	91 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 932,00	1 450,00	12 382,00
Razem:				9 591 900,00	98 900,00	9 690 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/331/22
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 3 marca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	5 648 208,00	5 648 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 648 208,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 648 208,00	0,00
			RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000 długość odc. 998 mb	1 624 221,00	0,00
			RFRD - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	1 529 561,00	0,00
			RFRD - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	2 494 426,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 648 208,00
			RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000 długość odc. 998 mb	0,00	1 624 221,00
			RFRD - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	0,00	1 529 561,00
			RFRD - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	0,00	2 494 426,00
Razem:				5 648 208,00	5 648 208,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie o kwotę 302.617,60 zł
Zmniejszenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. w związku z podpisaniem umowy nr 1/2022/FRPA/P-10/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz podpisaniem umowy nr K.2/2022 z dnia 30 grudnia 2021r. z Kujawsko – Pomorskim Transportem Samochodowym S.A. Zmniejszenie wynika z mniejszej niż planowano łącznej długości linii komunikacyjnych w okresie objętym dopłatą.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 2 zł
Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.3.2022 z dnia 25.02.2022 r. Dokonuje się zmniejszenia kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadań pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc. 998 mb”, zgodnie z zatwierdzoną Listą Nr 1/RFRD/2021.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie o kwotę 20.000 zł
Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2022 z dnia 16.02.2022 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 r.

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie o kwotę 78.900 zł
Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2022 z dnia 16.02.2022 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 r.

Dział 720 - Informatyka

- w rozdziale 72095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 61.676,24 zł
Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na zadaniu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w związku z niezrealizowaniem zadań w 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego i Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie o kwotę 700 zł
Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.3.2022 z dnia 25.02.2022 r. z tytułu odsetek bankowych.

- w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, poprzez zwiększenie o kwotę 1.130 zł
Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.7.2022 z dnia 25.02.2022 r. z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w

powiatowej komisji lekarskiej i pokrycie rachunków i faktur wystawianych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie o kwotę 71.263 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie o kwotę 57.470,39 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z tytułu otrzymania częściowej refundacji środków na podstawie umowy nr WP-II-C.433.6.34.2018 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą” nr RPKP.06.03.02-04-0004 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 35.600 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2022 z dnia 16.02.2022 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2022 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 162.441,03 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/4/2022 z dnia 22.02.2022 r. Zwiększenia o kwotę 7.906 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu odsetek.

- pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.3.2022.JC. Zgodnie z w/w pismem ustalona została kwota środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwota środków Funduszu Pracy będzie przekazywana samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2022. Kwota zwiększenia wynosi 154.535,03 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie o kwotę 5.400 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.4363.3.2022 z dnia 03.02.2022 r. w związku z przyznaniem szkołom środków na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat, zgodnie z aneksem nr 1/2022 do porozumienia nr UM_KE.041.1.1615.2021 z dnia 22.11.2021 r.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 127.269.757,04 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 172.425.523,74 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie o kwotę 461.071 zł
Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. w związku z podpisaniem umowy nr 1/2022/FRPA/P-10/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz podpisaniem umowy nr K.2/2022 z dnia 30 grudnia 2021r. z Kujawsko – Pomorskim Transportem Samochodowym S.A. Zmniejszenie wynika z mniejszej niż planowano łącznej długości linii komunikacyjnych w okresie objętym dopłatą.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.000.002 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 17.348.932 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.3.2022 z dnia 25.02.2022 r.:

- w paragrafie 4270 wycofuje się z planu zadanie pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych - powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami” za kwotę 1.000.000 zł i wprowadza się nowe zadanie pn. "Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie – Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiećciny – Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750" polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej za kwotę 30.000 zł. Pozostałą część zmniejszonych środków w kwocie 970.000 zł przeznaczają się na zwiększenie planu na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV”.

- w paragrafie 6050 dokonuje się następujących zmian:

1. Po otwarciu ofert na realizację 3 zadań inwestycyjnych zaistniała konieczność dokonania zwiększenia planu wydatków w celu umożliwienia podpisania umów na ich realizację. Zwiększa się plan na zadaniach:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV” o kwotę 6.738.716 zł środków własnych (w tym w związku ze zmniejszeniem o 1 zł kwoty dofinansowania);

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc. 998 mb” o kwotę 467.382 zł środków własnych (w tym w związku ze zmniejszeniem o 1 zł kwoty dofinansowania);

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II” o kwotę 9.903.521 zł.

2. Zwiększa się plan na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km” o kwotę 24.038 zł w celu dokonania wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności.

3. Z uwagi na możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych wprowadza się nowe zadania pn.:

- „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w miejscowości Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C” – 35.000 zł;

- „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C” – 35.000 zł.

- „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąta w miejscowości Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C” – 35.000 zł.

- „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie - Wilkowice w miejscowości Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C” – 35.000 zł.

Realizacja ww. zadań inwestycyjnych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

4. W wyniku otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829” najniższa oferta przewyższała plan wydatków na zadaniu. W związku z powyższym zwiększa się plan o kwotę 45.275 zł w celu umożliwienia wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie o kwotę 20.000 zł
Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku z dnia 01.03.2022 r. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.2022 z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne m.in. na wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej.

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie o kwotę 78.900 zł
Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku nr PINB.3000.2.1.2022 z dnia 01.03.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2022 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dział 720 - Informatyka

- w rozdziale 72095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 77.775,89 zł
Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. Zwiększenia dokonuje się na zadaniu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w związku z niezrealizowaniem zadań w 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego i Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, poprzez zwiększenie o kwotę 1.130 zł
Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.4.2022 z dnia 01.03.2022 r. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.7.2020 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla średniego personelu medycznego powiatowej komisji lekarskiej oraz na pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie o kwotę 235.000 zł
Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.4.2022 z dnia 01.03.2022 r. w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Powiatowego Punktu Zbiórki Darów dla Ukrainy oraz na miejsce zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Środki na zwiększenie pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 235.000 zł
Dokonuje się rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 10.000 zł
Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr FK.3111.10.2022 z dnia 22.02.2022 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na remont dachu, który został uszkodzony przez wichurę oraz malowanie sali lekcyjnej i korytarza, które zostały zalane w wyniku uszkodzenia dachu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 20.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Włocławskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 26.436 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 112.626 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-4/2022 z dnia 21.02.2022 r. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 50.590 zł pn. "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby", które zostanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Posiadanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zapewni wsparcie mieszkańców dps w zakresie mobilności, a także możliwość korzystania na poziomie obowiązującego standardu z wielu różnych proponowanych form aktywności życiowej

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.3.2022 z dnia 25.02.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 753 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2022 z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie wynagrodzenia dla pielęgniarki.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-82/2022 z dnia 28.02.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 3.008 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2022 oraz o zmniejszone środki z paragrafu 4040 w kwocie 7.135 zł z przeznaczeniem na zakup obuwia ochronnego dla uprawnionych pracowników, zakup środków czystości i podatek nieruchomości.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.5.2022 z dnia 28.02.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 37.603 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2022 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podatek od nieruchomości.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-6/2022 z dnia 25.02.2022 r. Zwiększenia dokonuje się o kwotę 13.537 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2022 z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących napraw i remontów łazienek mieszkańców.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.4.2022 z dnia 28.02.2022 r. Dokonuje się zmniejszania planu dotacji dla DPS w Izbicy Kujawskiej o kwotę 19.301 zł w związku z rozliczeniem kwoty decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2022.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 18.717 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 180.840,03 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/4/2022 z dnia 22.02.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Dokonuje się także zwiększenia planu wydatków o zrealizowane dochody oraz zmniejszone środki z wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zakupu rolet wewnętrznych w pomieszczeniach, krzeseł biurowych oraz na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.800 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.9.2022 z dnia 21.02.2022 r. Zmniejsza się plan w związku z brakiem osoby, której przysługiwałoby stypendium socjalne.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.9.2022 z dnia 21.02.2022 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem dla ucznia pomocy finansowej o charakterze socjalnym.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie o kwotę 50.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2022 z dnia 18.02.2022 r. Zwiększenia dokonuje się na zakup artykułów spożywczych jako upominków dla osób uczestniczących w Powiatowym Dniu Kobiet oraz na wynagrodzenia artystów występujących w trakcie koncertu.