

**UCHWAŁA NR XLII/345/22
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 10 maja 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 2022 r. poz. 528, poz. 583), 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. 2022 r., poz. 650), uchwałą nr XXXIX/331/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 1178), uchwałą nr XL/339/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 1295), uchwałą nr 592/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2189), uchwałą nr XLI/342/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2477) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w wysokości – 176.275.053,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 99.603.478,75 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 76.671.574,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 maja 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 655

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/345/22
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 10 maja 2022 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	56 361 577,00	4 531 832,00	4 251 311,00	0,00	4 251 311,00	280 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 829 745,00	51 829 745,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 176,00	-215 648,00	-215 648,00	0,00	-215 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 528,00	-44 528,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 176,00	260 176,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 361 577,00	4 316 184,00	4 035 663,00	0,00	4 035 663,00	280 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 045 393,00	52 045 393,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	54 394 648,00	2 564 903,00	2 287 382,00	0,00	2 287 382,00	277 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 829 745,00	51 829 745,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-260 176,00	-215 648,00	-215 648,00	0,00	-215 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 528,00	-44 528,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	260 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 176,00	260 176,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 394 648,00	2 349 255,00	2 071 734,00	0,00	2 071 734,00	277 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 045 393,00	52 045 393,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 899 382,00	1 899 382,00	1 899 382,00	0,00	1 899 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 648,00	-215 648,00	-215 648,00	0,00	-215 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 683 734,00	1 683 734,00	1 683 734,00	0,00	1 683 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	51 364 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 364 125,00	51 364 125,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 528,00	-44 528,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 176,00	260 176,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 579 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 579 773,00	51 579 773,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	176 275 053,47	99 819 126,75	77 663 296,33	51 549 553,33	26 113 743,00	6 370 113,70	3 384 245,00	12 271 471,72	0,00	130 000,00	76 455 926,72	76 455 926,72	210 936,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 176,00	-215 648,00	-215 648,00	0,00	-215 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 528,00	-44 528,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 176,00	260 176,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				po zmianach	176 275 053,47	99 603 478,75	77 447 648,33	51 549 553,33	25 898 095,00	6 370 113,70	3 384 245,00	12 271 471,72	0,00	130 000,00	76 671 574,72	76 671 574,72	210 936,72	0,00	0,00		
				przed zmianą	176 275 053,47	99 819 126,75	77 663 296,33	51 549 553,33	26 113 743,00	6 370 113,70	3 384 245,00	12 271 471,72	0,00	130 000,00	76 455 926,72	76 455 926,72	210 936,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 176,00	-215 648,00	-215 648,00	0,00	-215 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 528,00	-44 528,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 176,00	260 176,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 361 577,00	0,00	56 361 577,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 394 648,00	0,00	54 394 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 382,00	-215 648,00	1 683 734,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 899 382,00	-215 648,00	1 683 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 364 125,00	215 648,00	51 579 773,00
			PZD z/s w Jarantowicach	51 364 125,00	215 648,00	51 579 773,00
			Razem:	176 275 053,47	0,00	176 275 053,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/345/22
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 10 maja 2022 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	52 045 393,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 045 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 579 773,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	9 963,00
			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	9 963,00
			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	9 963,00
			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	3 976 001,00
			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	9 963,00
			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	28 093 305,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	11 787 569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 620,00
			Zakup ciągnika	350 000,00
			Zakup kosiarzyki bijakowej na wysięgniku	115 620,00
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	232 000,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
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	89 605,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 605,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00
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	75 971 574,72

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 260.176 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.7.2022 z dnia 05.05.2022 r. Złożona oferta w postępowaniu przetargowym na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc. 998 mb” przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wobec czego dokonuje się zwiększenia planu na ww. zadaniu o kwotę 260.176 zł.

Na zwiększenie przeznaczają się zmniejszone środki w kwocie 215.648 zł z paragrafu 4300, z zimowego utrzymania dróg oraz w kwocie 44.528 zł z paragrafu 6050 w związku z powstałymi oszczędnościami na realizowanych dokumentacjach projektowych w ramach następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C” zmniejszenie o kwotę 19.491 zł;
2. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C” zmniejszenie o kwotę 25.037 zł.