

**UCHWAŁA NR III/30/24
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 4 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXI/465/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 8615), zmienionej uchwałą nr 906/24 Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 557), uchwałą nr LXII/480/24 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 850) uchwałą nr 921/24 Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1132), uchwałą nr LXIII/489/24 Rady Powiatu z dnia 22 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 1996) uchwałą nr 951/24 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 2466), uchwałą nr 955/24 Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3014), uchwałą nr II/13/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2024 r., poz. 3308) , uchwałą Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 28 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w wysokości – 174.033.477,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 126.985.872,48 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 47.047.604,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. w wysokości – 204.040.293,15 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 113.880.634,32 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 90.159.658,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 30.006.815,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie 28.582.724,93 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 225.848,34 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.198.242,58 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 30.031.395,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 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,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 28.582.724,93 zł.”;

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

- 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Dawid Andrzej Dalmann

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/30/24
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	61 995 070,00	0,00	91 000,00	62 086 070,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 015,00	0,00	91 000,00	132 015,00
			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	5 000,00	0,00	91 000,00	96 000,00
bieżące razem :				126 894 872,48	0,00	91 000,00	126 985 872,48
			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	1 001 433,38	0,00	0,00	1 001 433,38
majątkowe							
majątkowe razem :				47 047 604,82	0,00	0,00	47 047 604,82
			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	17 247 291,71	0,00	0,00	17 247 291,71
Ogółem:				173 942 477,30	0,00	91 000,00	174 033 477,30
			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	18 248 725,09	0,00	0,00	18 248 725,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/30/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 4 czerwca 2024 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 prawa 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	50 149 679,00	7 316 431,74	6 873 049,74	0,00	6 873 049,74	443 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 833 247,26	42 833 247,26	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 816 099,00	6 916 431,74	6 473 049,74	0,00	6 473 049,74	443 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 899 667,26	42 899 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 788 884,74	3 788 884,74	3 772 884,74	0,00	3 772 884,74	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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
				zwiększenie	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 455 304,74	3 388 884,74	3 372 884,74	0,00	3 372 884,74	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 772 884,74	3 772 884,74	3 772 884,74	0,00	3 772 884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 372 884,74	3 372 884,74	3 372 884,74	0,00	3 372 884,74	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 862 963,26	1 687 400,00	1 300 000,00	85 000,00	1 215 000,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 563,26	1 175 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	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	3 262 963,26	2 087 400,00	1 700 000,00	105 000,00	1 595 000,00	387 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 563,26	1 175 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	85 000,00	1 215 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	

			e														
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	105 000,00	1 595 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409 0	Honoraria														
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych														
			przed zmianą	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	203 973 873,15	113.880.634,32	99 462 094,44	73 549 291,00	25 912 803,44	8 332 961,00	3 484 127,00	1 201 451,88	0,00	1 400 000,00	90 093 238,83	90 093 238,83	18 572 614,06	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	466 420,00	400 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 040 293,15	113.880.634,32	99 462 094,44	73 569 291,00	25 892 803,44	8 332 961,00	3 484 127,00	1 201 451,88	0,00	1 400 000,00	90 159 658,83	90 159 658,83	18 572 614,06	0,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 149 679,00	-333 580,00	49 816 099,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 788 884,74	-333 580,00	3 455 304,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 772 884,74	-400 000,00	3 372 884,74
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 772 884,74	-400 000,00	3 372 884,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 420,00	66 420,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	66 420,00	66 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 862 963,26	400 000,00	3 262 963,26
	92195		Pozostała działalność	1 350 000,00	400 000,00	1 750 000,00
		4090	Honoraria	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	380 000,00	1 420 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 040 000,00	380 000,00	1 420 000,00
			Razem:	203 973 873,15	66 420,00	204 040 293,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/30/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 4 czerwca 2024 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	42 899 667,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00
			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00
			Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	35 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 833 247,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 607 592,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	28 290,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal- Dobrzelewie - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobias - Szczytno	402 798,00
			Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka- Wiktorowo	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 296 598,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski- Humlin od km 1+696 do km 6+896	169 523,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec- Kruszynek od km 0+000 do km 6+225- etap I	597 438,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie- Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	6 272 498,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	3 451 882,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki- Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Zakup działki nr 755 położonej w Izbycy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska- Boniewo- Borzymie	40 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	45 387,00
			Zakup rozdrabniacza łańcuchowego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	110 000,00
			Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	99 613,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	13 930 655,11

			realizację zadań inwestycyjnych	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo- Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 930 655,11
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	10 000 000,00
750			Administracja publiczna	503 975,00
	75020		Starostwa powiatowe	503 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 975,00
			Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 975,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00
			Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 780,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	146 780,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00
			Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	32 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 938 559,78
	80115		Technika	4 938 559,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 751,00
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	50 961,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	13 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 737,47
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	2 466 439,06
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	1 676 298,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 071,31
			Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	435 253,95
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	295 817,36
851			Ochrona zdrowia	7 306 887,38
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 306 887,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 210 854,27
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	6 210 854,27
			Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	1 096 033,11
855			Rodzina	7 920 881,25

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	7 920 881,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo- wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 532 917,90
	90095		Pozostała działalność	6 532 917,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 980,21
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	5 280 980,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 937,69
			Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	931 937,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 563,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 563,26
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 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	66 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 108 963,26
			Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	1 108 963,26
926			Kultura fizyczna	18 406 207,00
	92601		Obiekty sportowe	18 406 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 836 388,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	8 697 185,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	9 089 203,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Kowal na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00
			Razem	89 834 658,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/30/24

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 4 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 006 815,85
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	1 032,41
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	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	28 582 724,93

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się :

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 91.000,00 zł.

Dokonuje się urealnienia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu Włocławskiego o kwotę 91.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 174.033.477,30 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 204.040.293,15 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 – Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę 66.420,00 zł.

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez zmniejszenie planu wydatków w związku ze sprzedażą biletów na liniach komunikacyjnych funkcjonujących na terenie Powiatu Włocławskiego w okresie od stycznia do kwietnia 2024 r. oraz po przeliczeniu rzeczywistego kosztu wozokilometra i nadmiernie pobranej rekompensaty za rok 2023. Uwolnione środki zostają przeznaczone na zwiększenie w rozdziale 92195 na §§ 4090 i 4300.

Ponadto wprowadza się do budżetu zadania inwestycyjne pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego” oraz „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego” na lata 2024-2025. Całkowita wartość przedmiotowych zadań wyniesie 65.313.000,00 zł.

Powiat Włocławski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych Jednostka Wspierająca Plan Rozwojowy w odpowiedzi na ogłoszony nabór w trybie konkursowym w ramach: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski]. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi – CNG, LPG, LNG), wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania (jeśli dotyczy), w tym taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI) oraz hybrydy HEV/MHEV, hybrydy plug-in (PHEV). W związku z powyższym w 2025 r. zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego” będzie dotyczyło zakupu 13 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na kwotę 49.569.000,00 zł, natomiast w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego” planuje się zakupić 8 autobusów hybrydowych za kwotę 15.744.000,00 zł. Zakupiony nowy tabor autobusowy będzie obsługiwać 20 pozamiejskich linii autobusowych. Wymieniony zostanie przestarzały tabor autobusowy na dotychczas

funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych obsługiwanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. W 2024 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego” przeznaczona jest kwota 35.670,00 zł, oraz w ramach zadania pn. „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego” przeznaczona jest kwota 30.750,00 zł, które zostaną przeznaczone na opracowanie studium wykonalności, dla oceny i analizy potencjału projektu, określenia jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92191- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł .

Zmian dokonuje się w planie Starostwa Powiatowego we Włocławku poprzez o zwiększenie planu finansowego o kwotę 400.000,00 zł w §§ 4090 i 4300 w związku dużym zainteresowaniem społecznym imprezami powiatowymi, planowanym zwiększeniem ich zakresu oraz wzrostem kosztów organizacji. Między innymi planuje się dwudniowe Święto Powiatu Włocławskiego, podczas którego odbędą się dodatkowe koncerty dla młodzieży. Powiat Włocławski udziela także szerszego wsparcia dla samorządów i organizacji pozarządowych w związku ze zwiększoną liczbą wniosków o patronat Starosty Włocławskiego. Zwiększone środki finansowe przeznaczone będą na wynagrodzenia artystów, obsługę wydarzeń oraz opłaty z tytułu zaiks, a także pokryją częściowe koszty organizacji wydarzeń objętych patronatem Starosty Włocławskiego. Zwiększenie zostaje pokryte z oszczędności z rozdziału 60004 z § 4300.