

**UCHWAŁA NR VII/68/19
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 18 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 511), art. 211 i art. 212,art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2019r. poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/33/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz. 686), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr IV/44/19 z dnia 27 lutego 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 1417), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/19 z dnia 06 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz. 1678), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/19 z dnia 15 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz.1683), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 63/19 z dnia 22 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz.1892), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr V/53/19 z dnia 11 kwietnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2361), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VI/56/19 z dnia 30 kwietnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2738), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/19 z dnia 9 maja 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2866), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 102/19 z dnia 24 maja 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3045), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ustala się dochody budżetu na 2019r. w wysokości – 96.597.692,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 81.984.799,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie –14.612.893,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2019 r. w wysokości – 102.863.374,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 75.464.845,76 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 27.398.529,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.265.682,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.265.682,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 7.178.133,09 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 912.450,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. rezerwa ogólna – 870.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 2.517.480,00 zł, w tym na:
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 165.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej –906.292,00 zł,
 - c) wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej - 246.188,00 zł,
 - d) wydatki bieżące w administracji - 500.000,00 zł.
 - e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000,00 zł.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 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 spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie - 149.720,00 zł.”;
- 6) w załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 7) w załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 8) załącznik nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 9) załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 10) załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 11) załącznik nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 858 629,00	267 609,00	6 126 238,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 823 054,00	267 609,00	6 090 663,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	847 676,00	847 676,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 823 054,00	- 580 067,00	5 242 987,00
801			Oświata i wychowanie	3 890 059,34	0,00	3 890 059,34
	80130		Szkoły zawodowe	3 757 472,34	0,00	3 757 472,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 699 982,34	- 3 699 982,34	0,00
		6257	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	0,00	3 699 982,34	3 699 982,34
852			Pomoc społeczna	14 992 826,00	44 100,00	15 036 926,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 006 135,00	30 000,00	14 036 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 552,00	30 000,00	35 552,00
	85295		Pozostała działalność	165 075,00	14 100,00	179 175,00
		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	0,00	12 615,79	12 615,79
		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	0,00	1 484,21	1 484,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 850 310,00	12 547,00	3 862 857,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	3 705 710,00	- 1 313,00	3 704 397,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	870,00	1 605,00	2 475,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 530,00	10 950,00	24 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	232,00	632,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 615,79	- 12 615,79	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 484,21	- 1 484,21	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	13 860,00	13 860,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 860,00	13 860,00
855		Rodzina	4 553 258,00	1 282 646,74	5 835 904,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 565 154,00	1 282 646,74	4 847 800,74
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 470,00	6 000,00	8 470,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 380 120,00	1 276 646,74	2 656 766,74
Razem:			94 990 789,69	1 606 902,74	96 597 692,43

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 858 629,00	267 609,00	6 126 238,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 823 054,00	267 609,00	6 090 663,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	847 676,00	847 676,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	847 676,00	847 676,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 823 054,00	- 580 067,00	5 242 987,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 823 054,00	- 580 067,00	5 242 987,00
801			Oświata i wychowanie	3 890 059,34	0,00	3 890 059,34

80130		Szkoły zawodowe	3 757 472,34	0,00	3 757 472,34
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 699 982,34	- 3 699 982,34	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 699 982,34	- 3 699 982,34	0,00
	6257	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	0,00	3 699 982,34	3 699 982,34
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	3 699 982,34	3 699 982,34
852		Pomoc społeczna	14 992 826,00	44 100,00	15 036 926,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 006 135,00	30 000,00	14 036 135,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 552,00	30 000,00	35 552,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	432,00	30 000,00	30 432,00
	85295	Pozostała działalność	165 075,00	14 100,00	179 175,00
		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	0,00	12 615,79	12 615,79
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	12 615,79	12 615,79
		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	0,00	1 484,21	1 484,21
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 484,21	1 484,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 850 310,00	12 547,00	3 862 857,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 705 710,00	- 1 313,00	3 704 397,00
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	870,00	1 605,00	2 475,00
		PUP	870,00	1 605,00	2 475,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	13 530,00	10 950,00	24 480,00
		PUP	13 530,00	10 950,00	24 480,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	232,00	632,00
		PUP	400,00	232,00	632,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 615,79	- 12 615,79	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 615,79	- 12 615,79	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 484,21	- 1 484,21	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 484,21	- 1 484,21	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	13 860,00	13 860,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 860,00	13 860,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	13 860,00	13 860,00
855		Rodzina	4 553 258,00	1 282 646,74	5 835 904,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 565 154,00	1 282 646,74	4 847 800,74
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 470,00	6 000,00	8 470,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	0,00	6 000,00	6 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 380 120,00	1 276 646,74	2 656 766,74
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 380 120,00	1 276 646,74	2 656 766,74
		Razem:	94 990 789,69	1 606 902,74	96 597 692,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/68/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 425 130,00	623 308,00	20 048 438,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 371 429,00	623 308,00	19 994 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 244 182,00	676,00	3 244 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 179 828,00	622 632,00	12 802 460,00
710			Działalność usługowa	2 797 166,00	-27 000,00	2 770 166,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 205 366,00	-27 000,00	2 178 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 332,00	-27 000,00	725 332,00
750			Administracja publiczna	16 499 676,00	33 000,00	16 532 676,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 621 422,00	-23 000,00	13 598 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 069,00	-23 000,00	64 069,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 900,00	50 000,00	498 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 584 481,00	6 000,00	1 590 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300,00	6 000,00	161 300,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 800,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	3 414 972,00	-24 492,00	3 390 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 411 972,00	-24 492,00	3 387 480,00
		4810	Rezerwy	2 711 972,00	-24 492,00	2 687 480,00
801			Oświata i wychowanie	17 885 695,50	24 492,00	17 910 187,50
	80116		Szkoły policealne	739 773,00	-15 000,00	724 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 224,00	-10 000,00	34 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 617,00	-5 000,00	7 617,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 775 112,00	24 492,00	4 799 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 455,00	24 492,00	2 622 947,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 721 282,50	15 000,00	6 736 282,50

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 543,89	5 543,89
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 456,11	1 456,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 982,34	-5 543,89	3 694 438,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 806,52	-1 456,11	970 350,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 091,00	0,00	43 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 079,00	0,00	14 079,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 012,00	0,00	22 012,00
80195		Pozostała działalność	864 854,00	0,00	864 854,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 247,00	2 761,00	7 008,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 788,00	-10 788,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	1 336,00	1 973,00
	4301	Zakup usług pozostałych	286 154,00	6 691,00	292 845,00
851		Ochrona zdrowia	6 479 000,00	200 000,00	6 679 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	16 094 926,00	-130 866,00	15 964 060,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 053 542,00	30 000,00	14 083 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 447,00	-4 601,00	493 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 386,00	34 601,00	159 987,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 917,00	5 000,00	744 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	5 000,00	54 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 311,00	0,00	22 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00
	85295	Pozostała działalność	479 966,00	-165 866,00	314 100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 326,09	-3 326,09	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273,91	-273,91	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 891,00	-14 891,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 730,87	-40 307,95	9 422,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,48	-2 986,90	1 108,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,31	-1 621,31	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,52	-133,52	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,84	-7 223,00	1 619,84

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,23	-537,67	190,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,39	-1 027,47	230,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,64	-76,46	27,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,26	-1 478,26	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121,74	-121,74	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,04	-320,93	1 342,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,96	20,93	157,89
	4307	Zakup usług pozostałych	82 389,95	-82 389,95	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 785,05	-6 785,05	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,70	-1 108,70	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	91,30	-91,30	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,50	-1 095,50	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,22	-90,22	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 058 569,00	12 547,00	6 071 116,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 891,00	0,00	335 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 088,00	-350,00	79 738,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 694 881,00	-1 313,00	5 693 568,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,92	-9 422,92	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,58	-1 108,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 011,00	12 397,00	671 408,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,84	-1 619,84	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,56	-190,56	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,92	-230,92	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,18	-27,18	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,11	-1 342,11	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,89	-157,89	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	390,00	390,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	13 860,00	19 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 860,00	13 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 895 878,00	0,00	1 895 878,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 007,00	0,00	10 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 221,00	0,00	8 221,00
855		Rodzina	5 405 627,00	174 966,00	5 580 593,00

85508		Rodziny zastępcze	2 216 113,00	-5 000,00	2 211 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 859,00	-5 566,00	1 734 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	200,00	462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	16,00	1 795,00
85595		Pozostała działalność	0,00	179 966,00	179 966,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 326,09	3 326,09
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	273,91	273,91
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 891,00	14 891,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 697,61	49 697,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 092,74	4 092,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 621,31	1 621,31
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	133,52	133,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 835,83	8 835,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,66	727,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 258,39	1 258,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	103,64	103,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 478,26	1 478,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	121,74	121,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 663,04	1 663,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,96	136,96
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 389,95	82 389,95
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 785,05	6 785,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 108,70	1 108,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,30	91,30
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 135,77	1 135,77
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	93,53	93,53
Razem:			101 977 419,79	885 955,00	102 863 374,79

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 425 130,00	623 308,00	20 048 438,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 371 429,00	623 308,00	19 994 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 244 182,00	676,00	3 244 858,00
			PZD z/s w Jarantowicach	3 244 182,00	676,00	3 244 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 179 828,00	622 632,00	12 802 460,00
			PZD z/s w Jarantowicach	12 179 828,00	622 632,00	12 802 460,00

710			Działalność usługowa	2 797 166,00	-27 000,00	2 770 166,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 205 366,00	-27 000,00	2 178 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 332,00	-27 000,00	725 332,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	752 332,00	-27 000,00	725 332,00
750			Administracja publiczna	16 499 676,00	33 000,00	16 532 676,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 621 422,00	-23 000,00	13 598 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 069,00	-23 000,00	64 069,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	87 069,00	-23 000,00	64 069,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 900,00	50 000,00	498 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	448 900,00	50 000,00	498 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 584 481,00	6 000,00	1 590 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300,00	6 000,00	161 300,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	79 000,00	6 000,00	85 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 800,00	700,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 500,00	-1 800,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	2 300,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	800,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	3 414 972,00	-24 492,00	3 390 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 411 972,00	-24 492,00	3 387 480,00
		4810	Rezerwy	2 711 972,00	-24 492,00	2 687 480,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 711 972,00	-24 492,00	2 687 480,00
801		Oświata i wychowanie	17 885 695,50	24 492,00	17 910 187,50
	80116	Szkoły policealne	739 773,00	-15 000,00	724 773,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 224,00	-10 000,00	34 224,00
		ZS Chodecz	13 870,00	-10 000,00	3 870,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 617,00	-5 000,00	7 617,00
		ZS Chodecz	5 460,00	-5 000,00	460,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 775 112,00	24 492,00	4 799 604,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 455,00	24 492,00	2 622 947,00
		ZS Lubraniec	737 277,00	24 492,00	761 769,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 721 282,50	15 000,00	6 736 282,50
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	5 543,89	5 543,89
		ZS Chodecz	0,00	5 543,89	5 543,89
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 456,11	1 456,11
		ZS Chodecz	0,00	1 456,11	1 456,11
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 982,34	-5 543,89	3 694 438,45
		ZS Chodecz	3 699 982,34	-5 543,89	3 694 438,45
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 806,52	-1 456,11	970 350,41
		ZS Chodecz	971 806,52	-1 456,11	970 350,41
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		ZS Chodecz	0,00	15 000,00	15 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 091,00	0,00	43 091,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 079,00	0,00	14 079,00
		LO Kowal	0,00	2 000,00	2 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 079,00	-11 300,00	2 779,00
		ZS Chodecz	0,00	4 000,00	4 000,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZS Kowal	0,00	600,00	600,00
		ZS Lubraniec	0,00	1 700,00	1 700,00
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 000,00	-3 752,00	3 248,00
		ZS Chodecz	0,00	586,00	586,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	1 575,00	1 575,00
		ZS Kowal	0,00	368,00	368,00
		ZS Lubraniec	0,00	559,00	559,00
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	664,00	664,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 012,00	0,00	22 012,00
		LO Kowal	0,00	2 214,00	2 214,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	22 012,00	-22 012,00	0,00
		ZS Chodecz	0,00	5 000,00	5 000,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	5 600,00	5 600,00
		ZS Kowal	0,00	2 200,00	2 200,00
		ZS Lubraniec	0,00	2 800,00	2 800,00
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	4 198,00	4 198,00
80195		Pozostała działalność	864 854,00	0,00	864 854,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 247,00	2 761,00	7 008,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 247,00	2 761,00	7 008,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 788,00	-10 788,00	0,00
		ZS Lubraniec-Marysin	10 788,00	-10 788,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	1 336,00	1 973,00
		ZS Lubraniec-Marysin	637,00	1 336,00	1 973,00
	4301	Zakup usług pozostałych	286 154,00	6 691,00	292 845,00
		ZS Lubraniec-Marysin	286 154,00	6 691,00	292 845,00
851		Ochrona zdrowia	6 479 000,00	200 000,00	6 679 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	200 000,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	16 094 926,00	-130 866,00	15 964 060,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 053 542,00	30 000,00	14 083 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 447,00	-4 601,00	493 846,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	156 406,00	-4 601,00	151 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 386,00	34 601,00	159 987,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	73 386,00	34 601,00	107 987,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	739 917,00	5 000,00	744 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	5 000,00	54 500,00
		PCPR Włocławek	49 500,00	5 000,00	54 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 311,00	0,00	22 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 250,00	1 250,00
		PCPR Włocławek	2 500,00	-1 250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00

		PCPR Włocławek	0,00	1 250,00	1 250,00
85295		Pozostała działalność	479 966,00	-165 866,00	314 100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 326,09	-3 326,09	0,00
		PCPR Włocławek	3 326,09	-3 326,09	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273,91	-273,91	0,00
		PCPR Włocławek	273,91	-273,91	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 891,00	-14 891,00	0,00
		PCPR Włocławek	14 891,00	-14 891,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 730,87	-40 307,95	9 422,92
		PCPR Włocławek	49 730,87	-49 730,87	0,00
		PUP	0,00	9 422,92	9 422,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,48	-2 986,90	1 108,58
		PCPR Włocławek	4 095,48	-4 095,48	0,00
		PUP	0,00	1 108,58	1 108,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,31	-1 621,31	0,00
		PCPR Włocławek	1 621,31	-1 621,31	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,52	-133,52	0,00
		PCPR Włocławek	133,52	-133,52	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,84	-7 223,00	1 619,84
		PCPR Włocławek	8 842,84	-8 842,84	0,00
		PUP	0,00	1 619,84	1 619,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,23	-537,67	190,56
		PCPR Włocławek	728,23	-728,23	0,00
		PUP	0,00	190,56	190,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 258,39	-1 027,47	230,92
		PCPR Włocławek	1 258,39	-1 258,39	0,00
		PUP	0,00	230,92	230,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,64	-76,46	27,18
		PCPR Włocławek	103,64	-103,64	0,00
		PUP	0,00	27,18	27,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,26	-1 478,26	0,00
		PCPR Włocławek	1 478,26	-1 478,26	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121,74	-121,74	0,00
		PCPR Włocławek	121,74	-121,74	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,04	-320,93	1 342,11
		PCPR Włocławek	1 663,04	-1 663,04	0,00

		PUP	0,00	1 342,11	1 342,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,96	20,93	157,89
		PCPR Włocławek	136,96	-136,96	0,00
		PUP	0,00	157,89	157,89
	4307	Zakup usług pozostałych	82 389,95	-82 389,95	0,00
		PCPR Włocławek	82 389,95	-82 389,95	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 785,05	-6 785,05	0,00
		PCPR Włocławek	6 785,05	-6 785,05	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,70	-1 108,70	0,00
		PCPR Włocławek	1 108,70	-1 108,70	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	91,30	-91,30	0,00
		PCPR Włocławek	91,30	-91,30	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,50	-1 095,50	0,00
		PCPR Włocławek	1 095,50	-1 095,50	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,22	-90,22	0,00
		PCPR Włocławek	90,22	-90,22	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 058 569,00	12 547,00	6 071 116,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 891,00	0,00	335 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		PCPR Włocławek	0,00	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 088,00	-350,00	79 738,00
		PCPR Włocławek	80 088,00	-350,00	79 738,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 694 881,00	-1 313,00	5 693 568,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,92	-9 422,92	0,00
		PUP	9 422,92	-9 422,92	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,58	-1 108,58	0,00
		PUP	1 108,58	-1 108,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 011,00	12 397,00	671 408,00
		PUP	659 011,00	12 397,00	671 408,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,84	-1 619,84	0,00
		PUP	1 619,84	-1 619,84	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,56	-190,56	0,00
		PUP	190,56	-190,56	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,92	-230,92	0,00
		PUP	230,92	-230,92	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,18	-27,18	0,00

		PUP	27,18	-27,18	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,11	-1 342,11	0,00
		PUP	1 342,11	-1 342,11	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,89	-157,89	0,00
		PUP	157,89	-157,89	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	390,00	390,00
		PUP	0,00	390,00	390,00
85395		Pozostała działalność	6 000,00	13 860,00	19 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 860,00	13 860,00
		PCPR Włocławek	0,00	13 860,00	13 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 895 878,00	0,00	1 895 878,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 007,00	0,00	10 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 221,00	0,00	8 221,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	0,00	4 006,00	4 006,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	0,00	4 215,00	4 215,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 221,00	-8 221,00	0,00
855		Rodzina	5 405 627,00	174 966,00	5 580 593,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 216 113,00	-5 000,00	2 211 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		PCPR Włocławek	0,00	350,00	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 859,00	-5 566,00	1 734 293,00
		PCPR Włocławek	1 739 859,00	-5 566,00	1 734 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	200,00	462,00
		PCPR Włocławek	262,00	200,00	462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	16,00	1 795,00
		PCPR Włocławek	1 779,00	16,00	1 795,00
85595		Pozostała działalność	0,00	179 966,00	179 966,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 326,09	3 326,09
		PCPR Włocławek	0,00	3 326,09	3 326,09
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	273,91	273,91
		PCPR Włocławek	0,00	273,91	273,91
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 891,00	14 891,00
		PCPR Włocławek	0,00	14 891,00	14 891,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 697,61	49 697,61
		PCPR Włocławek	0,00	49 697,61	49 697,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 092,74	4 092,74

		PCPR Włocławek	0,00	4 092,74	4 092,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 621,31	1 621,31
		PCPR Włocławek	0,00	1 621,31	1 621,31
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	133,52	133,52
		PCPR Włocławek	0,00	133,52	133,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 835,83	8 835,83
		PCPR Włocławek	0,00	8 835,83	8 835,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,66	727,66
		PCPR Włocławek	0,00	727,66	727,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 258,39	1 258,39
		PCPR Włocławek	0,00	1 258,39	1 258,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	103,64	103,64
		PCPR Włocławek	0,00	103,64	103,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 478,26	1 478,26
		PCPR Włocławek	0,00	1 478,26	1 478,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	121,74	121,74
		PCPR Włocławek	0,00	121,74	121,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 663,04	1 663,04
		PCPR Włocławek	0,00	1 663,04	1 663,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,96	136,96
		PCPR Włocławek	0,00	136,96	136,96
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 389,95	82 389,95
		PCPR Włocławek	0,00	82 389,95	82 389,95
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 785,05	6 785,05
		PCPR Włocławek	0,00	6 785,05	6 785,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 108,70	1 108,70
		PCPR Włocławek	0,00	1 108,70	1 108,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,30	91,30
		PCPR Włocławek	0,00	91,30	91,30
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 135,77	1 135,77
		PCPR Włocławek	0,00	1 135,77	1 135,77
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	93,53	93,53
		PCPR Włocławek	0,00	93,53	93,53
Razem:			101 977 419,79	885 955,00	102 863 374,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/68/19
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 188 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 188 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 802 460,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	264 510,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w obrębie DPS Izbica Kujawska (ul.Narutowicza) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo-Lubraniec w m.Redecz Wielki	414 442,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	30 750,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	10 010 277,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek etap I - sporządzenie projektów podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	103 320,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzezewo-Kaliska-Kamienna od km 1+470 do km 2+435	651 699,00
			Przebudowa ul.Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz	1 227 462,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 220,00
			Zakup koparko-ladowarki z osprzętem- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	386 220,00
710			Działalność usługowa	95 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup 3 sztuk kserokopiarek kolorowych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 000,00

	71015		Nadzór budowlany	62 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku	62 500,00
720			Informatyka	3 453 714,53
	72095		Pozostała działalność	3 453 714,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 657,35
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 935 657,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 057,18
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	518 057,18
750			Administracja publiczna	2 667 764,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 667 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 764,00
			Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 656 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kserokopiarki - Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	55 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Modernizacja systemu łączności radiowej	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 249 870,50
	80130		Szkoły zawodowe	5 749 870,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 081,64

		Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	100 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	970 081,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 438,45
		Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	3 694 438,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 350,41
		Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	970 350,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup traktorka ogrodniczego/wielofunkcyjnego	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej	300 000,00
852		Pomoc społeczna	385 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windy - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	300 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu dla osób starszych - Gmina Lubień Kujawski	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie włocławskim-Starostwo Powiatowe we Włocławku	198 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 000,00
Razem				26 698 529,03

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019r.</i>							
						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	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			
				6.055.700,76	1.993.493,76	2.605.164,00	1.457.043,00
	600			Transport i łączność	192.158,00		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	192.158,00		
				w tym:			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych	192.158,00		
	720			Informatyka	3.108,76		
		72095		Pozostała działalność	3.108,76		
			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"	3.108,76		

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 .000,00		
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	61.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55.000,00		
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100.000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	300.000,00		
			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	300.000,00		
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			126.060,00
				z tego:			
		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	63.000,00		1.457.043,00
				z tego:			
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	63.000,00		387.534,00
				w tym:			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dofinansowaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	63.000,00		

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			387.534,00
		80120		Licea ogólnokształcące			616.607,00
				w tym:			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			616.607,00
		80130		Szkoły zawodowe			387.534,00
				w tym:			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			387.534,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			65.368,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			65.368,00
	851			Ochrona zdrowia			
				W tym:		300.000,00	

		85121		Lecznictwo ambulatoryjne			300.000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			300.000,00	
	852			POMOC SPOLECZNA		300.000,00	1.595.604,00	
				z tego:				
		85202		Domy pomocy społecznej			1.595.604,00	
				w tym:				
			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			1.595.604,00	
		85295		Pozostała działalność		300.000,00		
				w tym:				
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300.000,00		
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		21.797,00		
				- z tego:				
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		21.797,00		

			w tym:			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	21.797,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.400,00		
			Z tego:			
		85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22.400,00		
			w tym:			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	22.400,00		
855			Rodzina	877.030,00		
		85508	Rodziny zastępcze	117.167,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	117.167,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	759.863,00		

		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	759.863,00		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25.000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			25.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów inwestycji związanych z zakresem ochrony środowiska			25.000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33.000,00		320.000,00
			Z tego:			
		92116	Biblioteki			
			w tym:	3.000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3.000,00		
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			300.000,00
			Z tego:			

		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	30.000,00	20.000,00	
			Z tego:			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -		20.000,00	
926			Kultura fizyczna		238.500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		238.500,00	
			Z tego:			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -		238.500,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 178 133,09
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	561 394,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 616 739,09
Rozchody ogółem:			912 450,73
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	762 730,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/68/19
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 600,00	13 860,00	158 460,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 860,00	13 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 860,00	13 860,00
Razem:				9 059 755,00	13 860,00	9 073 615,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 800,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 600,00	13 860,00	158 460,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 860,00	13 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 860,00	13 860,00
Razem:				9 059 755,00	13 860,00	9 073 615,00

