

**UCHWAŁA NR XVI/152/20
RADY POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511, 1571 i 1815), art. 211 i art. 212, art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 ze zm. ¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/107/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2019r., poz.7492), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/120/20 z dnia 31 stycznia 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 831), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 214/20 z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 988), uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/133/20 z dnia 28 lutego 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 1347), uchwałą Rady Powiatu Nr XV/140/20 z dnia 20 marca 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 1700), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 235/20 z dnia 31 marca 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 1878), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości – 105.997.072,55 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 89.356.594,71 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie –16.640.477,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 118.123.780,11 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 80.493.462,01 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie –37.630.318,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.126.707,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.248.014,47 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 261.954,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.616.739,09 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 12.276.427,56 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 149.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r. poz. 284. 374, 568 i 695.

2. rezerwa celowa – 1.512.500,00 zł, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł,
- b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 500.000,00 zł,
- c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 220.000,00 zł,
- d) wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł,
- e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 292.500,00 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 planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.248.014,47 zł.”;

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

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

8) w załączniku nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 6 do uchwały, 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 29 kwietnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/152/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	6 000,00	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	6 000,00
020			Leśnictwo	109 000,00	46 606,35	155 606,35
	02001		Gospodarka leśna	109 000,00	46 606,35	155 606,35
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 606,35	46 606,35
600			Transport i łączność	148 791,60	4 541 115,00	4 689 906,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 260,00	4 541 115,00	4 554 375,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 541 115,00	4 541 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 270,00	14 000,00	952 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 270,00	14 000,00	952 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 772,00	14 000,00	335 772,00
710			Działalność usługowa	1 657 000,00	121 400,00	1 778 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 123 600,00	71 600,00	1 195 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 600,00	71 600,00	245 200,00
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00	49 800,00	583 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 400,00	49 800,00	583 200,00
750			Administracja publiczna	284 999,00	74 799,96	359 798,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 800,00	4 800,00	83 600,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 800,00	4 800,00	83 600,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 999,96	69 999,96
	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	59 240,97	59 240,97
	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	10 758,99	10 758,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 086,00	10 086,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 086,00	10 086,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 086,00	10 086,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 768 514,00	220 110,00	18 988 624,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 606 750,00	225 604,00	2 832 354,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	474 000,00	225 604,00	699 604,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 161 764,00	-5 494,00	16 156 270,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 061 764,00	-5 494,00	16 056 270,00
758		Różne rozliczenia	37 996 100,00	-152 319,00	37 843 781,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 727 195,00	-152 319,00	11 574 876,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 727 195,00	-152 319,00	11 574 876,00
852		Pomoc społeczna	15 196 097,23	869 330,00	16 065 427,23
	85202	Domy pomocy społecznej	14 411 656,00	869 330,00	15 280 986,00
	0830	Wpływy z usług	9 562 099,00	313 613,00	9 875 712,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 285,00	2 637,00	4 922,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 892,00	30 000,00	35 892,00
	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	380 155,79	380 155,79

	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	44 724,21	44 724,21
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 836 800,00	98 200,00	4 935 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 233 401,00	31 146,00	4 264 547,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	143 400,00	1 446,00	144 846,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 400,00	1 446,00	144 846,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	29 700,00	29 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 700,00	29 700,00
855		Rodzina	3 253 220,00	60 000,00	3 313 220,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 133 003,00	60 000,00	2 193 003,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			100 154 798,24	5 842 274,31	105 997 072,55

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 planu dochodów budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 000,00	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na	0,00	6 000,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	0,00	6 000,00	6 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	6 000,00	6 000,00
020			Leśnictwo	109 000,00	46 606,35	155 606,35
	02001		Gospodarka leśna	109 000,00	46 606,35	155 606,35
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	46 606,35	46 606,35
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	46 606,35	46 606,35
600			Transport i łączność	148 791,60	4 541 115,00	4 689 906,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 260,00	4 541 115,00	4 554 375,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 541 115,00	4 541 115,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	4 541 115,00	4 541 115,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	938 270,00	14 000,00	952 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i	938 270,00	14 000,00	952 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	321 772,00	14 000,00	335 772,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	321 772,00	14 000,00	335 772,00
710			Działalność usługowa	1 657 000,00	121 400,00	1 778 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 123 600,00	71 600,00	1 195 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	173 600,00	71 600,00	245 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	173 600,00	71 600,00	245 200,00
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00	49 800,00	583 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	533 400,00	49 800,00	583 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	533 400,00	49 800,00	583 200,00
750			Administracja publiczna	284 999,00	74 799,96	359 798,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 800,00	4 800,00	83 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	78 800,00	4 800,00	83 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	78 800,00	4 800,00	83 600,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 999,96	69 999,96
		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	0,00	59 240,97	59 240,97
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	59 240,97	59 240,97
		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	0,00	10 758,99	10 758,99
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	10 758,99	10 758,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	10 086,00	10 086,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 086,00	10 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	0,00	10 086,00	10 086,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	10 086,00	10 086,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	18 768 514,00	220 110,00	18 988 624,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	2 606 750,00	225 604,00	2 832 354,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	474 000,00	225 604,00	699 604,00
			PZD z/s w Jarantowicach	470 000,00	225 604,00	695 604,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 161 764,00	-5 494,00	16 156 270,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od	16 061 764,00	-5 494,00	16 056 270,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 061 764,00	-5 494,00	16 056 270,00
758			Różne rozliczenia	37 996 100,00	-152 319,00	37 843 781,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 727 195,00	-152 319,00	11 574 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 727 195,00	-152 319,00	11 574 876,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 727 195,00	-152 319,00	11 574 876,00
852			Pomoc społeczna	15 196 097,23	869 330,00	16 065 427,23
	85202		Domy pomocy społecznej	14 411 656,00	869 330,00	15 280 986,00
		0830	Wpływy z usług	9 562 099,00	313 613,00	9 875 712,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 150 027,00	141 000,00	2 291 027,00
			Dom Pomocy Społecznej w	2 489 006,00	159 613,00	2 648 619,00
			DPS Rzeżewo	1 369 307,00	13 000,00	1 382 307,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 285,00	2 637,00	4 922,00
			DPS Rzeżewo	0,00	2 637,00	2 637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 892,00	30 000,00	35 892,00
			Dom Pomocy Społecznej w	432,00	30 000,00	30 432,00
		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	0,00	380 155,79	380 155,79
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	380 155,79	380 155,79
		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	0,00	44 724,21	44 724,21
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	44 724,21	44 724,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	4 836 800,00	98 200,00	4 935 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 836 800,00	98 200,00	4 935 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 233 401,00	31 146,00	4 264 547,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	143 400,00	1 446,00	144 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	143 400,00	1 446,00	144 846,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	143 400,00	1 446,00	144 846,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 700,00	29 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	0,00	29 700,00	29 700,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	29 700,00	29 700,00
855			Rodzina	3 253 220,00	60 000,00	3 313 220,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	2 133 003,00	60 000,00	2 193 003,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	60 000,00	60 000,00
			JAS	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:	100 154 798,24	5 842 274,31	105 997 072,55			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/152/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 000,00	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
020			Leśnictwo	253 000,00	-10 000,00	243 000,00
	02001		Gospodarka leśna	179 000,00	-10 000,00	169 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	21 436 164,00	0,00	21 436 164,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 864 220,00	0,00	20 864 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	32 050,00	46 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 212,00	-32 050,00	1 385 162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 100,00	14 000,00	461 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 100,00	14 000,00	461 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 557,00	13 000,00	196 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 493,00	700,00	34 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 505,00	300,00	4 805,00
710			Działalność usługowa	2 372 141,00	121 400,00	2 493 541,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 838 741,00	71 600,00	1 910 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 304,00	32 500,00	1 092 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 572,00	2 600,00	189 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 258,00	500,00	25 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 920,00	7 000,00	144 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 240,00	36 000,00	212 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 380,00	-11 000,00	5 380,00
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00	49 800,00	583 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 292,00	8 652,00	81 944,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 113,00	24 322,00	313 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 303,00	-1 667,00	24 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 110,00	6 898,00	76 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 117,00	758,00	8 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 934,00	24 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	1 667,00	10 248,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	736,00	736,00
750			Administracja publiczna	17 826 036,00	87 780,96	17 913 816,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 730,00	4 800,00	428 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 840,00	4 300,00	330 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 720,00	500,00	58 220,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 797 857,00	10 000,00	14 807 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 757,00	9 032,00	722 789,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	968,00	2 768,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 999,96	69 999,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 240,97	59 240,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 758,99	10 758,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 597 534,00	2 981,00	1 600 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 990,00	-182,00	71 808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 780,00	3 163,00	38 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 000,00	40 086,00	693 086,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	10 086,00	190 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	10 086,00	92 586,00
758			Różne rozliczenia	2 025 000,00	-361 500,00	1 663 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 024 000,00	-361 500,00	1 662 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 000,00	-361 500,00	292 500,00
851			Ochrona zdrowia	7 069 071,00	350 000,00	7 419 071,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 904 171,00	350 000,00	2 254 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 171,00	350 000,00	554 171,00
852			Pomoc społeczna	16 183 450,23	883 830,00	17 067 280,23
	85202		Domy pomocy społecznej	14 494 899,00	880 830,00	15 375 729,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 651 590,00	19 942,00	1 671 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	10 000,00	30 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 938 392,00	54 106,00	7 992 498,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251 974,40	251 974,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 644,05	29 644,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 551,00	-21 828,00	572 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 736,00	9 500,00	1 445 236,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 639,61	43 639,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 134,07	5 134,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 626,00	1 300,00	183 926,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 914,91	5 914,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	695,87	695,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	950,00	39 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 071,00	224 191,00	962 262,00
	4220	Zakup środków żywności	667 429,00	30 000,00	697 429,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 980,00	8 000,00	100 980,00
	4260	Zakup energii	253 761,00	15 637,00	269 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 554,00	5 000,00	71 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 420,00	500,00	32 920,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	76 840,00	76 840,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 040,00	9 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 687,00	26 000,00	312 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	1 500,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 895,00	53 459,00	294 354,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 484,00	2 443,00	24 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	2 000,00	15 150,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 512,00	750,00	36 262,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 786,87	1 786,87
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	210,22	210,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 500,00	61 500,00

	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	0,00	736 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 118,00	-3 140,00	29 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 961,00	581,00	99 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 652,00	2 559,00	14 211,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	904 715,00	3 000,00	907 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 996,00	3 000,00	18 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 863 456,89	31 146,00	6 894 602,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 161,89	1 446,00	404 607,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 446,00	10 446,00
	85395		Pozostała działalność	13 000,00	29 700,00	42 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 700,00	29 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 070 589,00	0,00	2 070 589,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 497,00	0,00	8 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 497,00	-900,00	7 597,00
855			Rodzina	5 861 519,00	59 478,00	5 920 997,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 323 656,00	-3 000,00	2 320 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 764 356,00	-3 000,00	1 761 356,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 429 373,00	62 478,00	3 491 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 085,00	-872,00	111 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 087,00	28 105,00	128 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 938,00	31 895,00	133 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 958,00	3 350,00	40 308,00
	85595		Pozostała działalność	75 190,00	0,00	75 190,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 251,33	-107,72	31 143,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,64	-8,87	2 564,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,89	-18,55	5 921,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,17	-1,53	487,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845,12	-2,64	842,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,60	-0,22	69,38
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587,24	128,91	716,15
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,36	10,62	58,98
			Razem:	116 901 559,15	1 222 220,96	118 123 780,11

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	6 000,00	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	6 000,00	6 000,00
020			Leśnictwo	253 000,00	-10 000,00	243 000,00
	02001		Gospodarka leśna	179 000,00	-10 000,00	169 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	21 436 164,00	0,00	21 436 164,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 864 220,00	0,00	20 864 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	32 050,00	46 050,00
			PZD z/s w Jarantowicach	14 000,00	32 050,00	46 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 212,00	-32 050,00	1 385 162,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 417 212,00	-32 050,00	1 385 162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 100,00	14 000,00	461 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 100,00	14 000,00	461 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 557,00	13 000,00	196 557,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	183 557,00	13 000,00	196 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 493,00	700,00	34 193,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 493,00	700,00	34 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 505,00	300,00	4 805,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 505,00	300,00	4 805,00
710			Działalność usługowa	2 372 141,00	121 400,00	2 493 541,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 838 741,00	71 600,00	1 910 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 304,00	32 500,00	1 092 804,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 060 304,00	32 500,00	1 092 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 572,00	2 600,00	189 172,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	186 572,00	2 600,00	189 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 258,00	500,00	25 758,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 258,00	500,00	25 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 920,00	7 000,00	144 920,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	137 920,00	7 000,00	144 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 240,00	36 000,00	212 240,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	176 240,00	36 000,00	212 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 380,00	-11 000,00	5 380,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 380,00	-11 000,00	5 380,00
71015		Nadzór budowlany	533 400,00	49 800,00	583 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 292,00	8 652,00	81 944,00
		PINB we Włocławku	73 292,00	8 652,00	81 944,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 113,00	24 322,00	313 435,00
		PINB we Włocławku	289 113,00	24 322,00	313 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 303,00	-1 667,00	24 636,00
		PINB we Włocławku	26 303,00	-1 667,00	24 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 110,00	6 898,00	76 008,00
		PINB we Włocławku	69 110,00	6 898,00	76 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 117,00	758,00	8 875,00
		PINB we Włocławku	8 117,00	758,00	8 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		PINB we Włocławku	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 934,00	24 934,00
		PINB we Włocławku	22 000,00	2 934,00	24 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 581,00	1 667,00	10 248,00
		PINB we Włocławku	8 581,00	1 667,00	10 248,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	736,00	736,00
		PINB we Włocławku	0,00	736,00	736,00
750		Administracja publiczna	17 826 036,00	87 780,96	17 913 816,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	423 730,00	4 800,00	428 530,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 840,00	4 300,00	330 140,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	325 840,00	4 300,00	330 140,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 720,00	500,00	58 220,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	57 720,00	500,00	58 220,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 797 857,00	10 000,00	14 807 857,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	713 757,00	9 032,00	722 789,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	713 757,00	9 032,00	722 789,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	968,00	2 768,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00	968,00	2 768,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 999,96	69 999,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 240,97	59 240,97
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	59 240,97	59 240,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 758,99	10 758,99
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	10 758,99	10 758,99
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 597 534,00	2 981,00	1 600 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 990,00	-182,00	71 808,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	38 875,00	-182,00	38 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 780,00	3 163,00	38 943,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	20 407,00	3 163,00	23 570,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 000,00	40 086,00	693 086,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	30 000,00	30 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	10 086,00	190 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	10 086,00	92 586,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	82 500,00	10 086,00	92 586,00
758		Różne rozliczenia	2 025 000,00	-361 500,00	1 663 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 024 000,00	-361 500,00	1 662 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 000,00	-361 500,00	292 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	654 000,00	-361 500,00	292 500,00
851		Ochrona zdrowia	7 069 071,00	350 000,00	7 419 071,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 904 171,00	350 000,00	2 254 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 171,00	350 000,00	554 171,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	204 171,00	350 000,00	554 171,00
852		Pomoc społeczna	16 183 450,23	883 830,00	17 067 280,23
	85202	Domy pomocy społecznej	14 494 899,00	880 830,00	15 375 729,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 651 590,00	19 942,00	1 671 532,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 651 590,00	19 942,00	1 671 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	10 000,00	30 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 938 392,00	54 106,00	7 992 498,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 812 599,00	54 106,00	1 866 705,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251 974,40	251 974,40
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	69 480,79	69 480,79
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	51 166,84	51 166,84
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	90 952,65	90 952,65
		DPS Rzeżewo	0,00	40 374,12	40 374,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 644,05	29 644,05
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	8 174,21	8 174,21
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	6 019,63	6 019,63
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	10 700,31	10 700,31
		DPS Rzeżewo	0,00	4 749,90	4 749,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 551,00	-21 828,00	572 723,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	200 718,00	-17 543,00	183 175,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	181 626,00	-4 285,00	177 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 736,00	9 500,00	1 445 236,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	341 640,00	9 500,00	351 140,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 639,61	43 639,61
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	11 982,32	11 982,32
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	8 933,73	8 933,73
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	15 770,92	15 770,92
		DPS Rzeżewo	0,00	6 952,64	6 952,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 134,07	5 134,07
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	1 409,68	1 409,68
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	1 051,03	1 051,03
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	1 855,40	1 855,40
		DPS Rzeżewo	0,00	817,96	817,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 626,00	1 300,00	183 926,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	40 180,00	1 300,00	41 480,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 914,91	5 914,91
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	1 747,42	1 747,42
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	1 035,58	1 035,58
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	2 142,89	2 142,89
		DPS Rzeżewo	0,00	989,02	989,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	695,87	695,87
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	205,58	205,58
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	121,83	121,83
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	252,10	252,10

		DPS Rzeżewo	0,00	116,36	116,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	950,00	39 750,00
		DPS Rzeżewo	6 000,00	950,00	6 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	738 071,00	224 191,00	962 262,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	117 453,00	3 418,00	120 871,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	162 600,00	26 951,00	189 551,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	418 377,00	183 822,00	602 199,00
		DPS Rzeżewo	39 641,00	10 000,00	49 641,00
4220		Zakup środków żywności	667 429,00	30 000,00	697 429,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	310 348,00	30 000,00	340 348,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 980,00	8 000,00	100 980,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	33 980,00	5 000,00	38 980,00
4260		Zakup energii	253 761,00	15 637,00	269 398,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	117 961,00	5 000,00	122 961,00
		DPS Rzeżewo	10 000,00	5 637,00	15 637,00
4270		Zakup usług remontowych	66 554,00	5 000,00	71 554,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	18 554,00	5 000,00	23 554,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	32 420,00	500,00	32 920,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 920,00	500,00	3 420,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	76 840,00	76 840,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	76 840,00	76 840,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 040,00	9 040,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	9 040,00	9 040,00
4300		Zakup usług pozostałych	286 687,00	26 000,00	312 687,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	71 638,00	26 000,00	97 638,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	3 900,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	27 500,00	1 500,00	29 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	8 500,00	1 500,00	10 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 895,00	53 459,00	294 354,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	72 671,00	15 952,00	88 623,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	53 815,00	13 363,00	67 178,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	86 442,00	24 144,00	110 586,00
4480		Podatek od nieruchomości	22 484,00	2 443,00	24 927,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	5 728,00	1 021,00	6 749,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	6 256,00	1 422,00	7 678,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	2 000,00	15 150,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 650,00	2 000,00	5 650,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 512,00	750,00	36 262,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	15 300,00	750,00	16 050,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 786,87	1 786,87
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	600,69	600,69
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	1 186,18	1 186,18
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	210,22	210,22
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	70,67	70,67
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	139,55	139,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 500,00	61 500,00
		DPS Rzeżewo	50 000,00	11 500,00	61 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	0,00	736 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 118,00	-3 140,00	29 978,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	33 118,00	-3 140,00	29 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 961,00	581,00	99 542,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	98 961,00	581,00	99 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 652,00	2 559,00	14 211,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	11 652,00	2 559,00	14 211,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	904 715,00	3 000,00	907 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 996,00	3 000,00	18 996,00
		PCPR Włocławek	15 996,00	3 000,00	18 996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 863 456,89	31 146,00	6 894 602,89
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 161,89	1 446,00	404 607,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 446,00	10 446,00
		PCPR Włocławek	9 000,00	1 446,00	10 446,00
	85395	Pozostała działalność	13 000,00	29 700,00	42 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	29 700,00	29 700,00
		PCPR Włocławek	0,00	29 700,00	29 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 070 589,00	0,00	2 070 589,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 497,00	0,00	8 497,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	0,00	900,00	900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 497,00	-900,00	7 597,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	4 205,00	-900,00	3 305,00
855		Rodzina	5 861 519,00	59 478,00	5 920 997,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 323 656,00	-3 000,00	2 320 656,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 764 356,00	-3 000,00	1 761 356,00

		PCPR Włocławek	1 764 356,00	-3 000,00	1 761 356,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 429 373,00	62 478,00	3 491 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 085,00	-872,00	111 213,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	28 382,00	-395,00	27 987,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	26 079,00	-477,00	25 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 087,00	28 105,00	128 192,00
		JAS	28 148,00	28 105,00	56 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 938,00	31 895,00	133 833,00
		JAS	33 968,00	31 895,00	65 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 958,00	3 350,00	40 308,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	7 627,00	1 675,00	9 302,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	7 627,00	1 675,00	9 302,00
85595		Pozostała działalność	75 190,00	0,00	75 190,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 251,33	-107,72	31 143,61
		PCPR Włocławek	31 251,33	-107,72	31 143,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,64	-8,87	2 564,77
		PCPR Włocławek	2 573,64	-8,87	2 564,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,89	-18,55	5 921,34
		PCPR Włocławek	5 939,89	-18,55	5 921,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,17	-1,53	487,64
		PCPR Włocławek	489,17	-1,53	487,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845,12	-2,64	842,48
		PCPR Włocławek	845,12	-2,64	842,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,60	-0,22	69,38
		PCPR Włocławek	69,60	-0,22	69,38
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587,24	128,91	716,15
		PCPR Włocławek	587,24	128,91	716,15
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,36	10,62	58,98
		PCPR Włocławek	48,36	10,62	58,98
		Razem:	116 901 559,15	1 222 220,96	118 123 780,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/152/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 087 465,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 087 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 087 465,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych	52 275,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika w miejscowości Wieniec Zalesie	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika w miejscowości Wieniec Zalesie wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Więśławice	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Więśławice wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem	100 000,00
			Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz	0,00
			Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km	3 704 397,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł.odcinka 1,6 km	2 270 724,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobiasz-Szczytno-opracowanie dokumentacji	100 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek-opracowanie dokumentacji	70 000,00
			Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km	6 140 069,00
720			Informatyka	1 509 595,70

	72095		Pozostała działalność	1 509 595,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 156,34
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 283 156,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 439,36
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	226 439,36
750			Administracja publiczna	4 234 636,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 234 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 636,00
			Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 049 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Zakup nowego samochodu służbowego	155 000,00
			Zakup systemu ewidencji czasu pracy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 884 578,72
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 498 080,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 453,95
			Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	1 467 015,31
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. Jana Kasprówicza w Izbicy Kujawskiej	50 000,00

		Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	14 438,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 894 671,66
		Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	6 775 293,13
		Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	2 119 378,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 954,76
		Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	1 779 542,03
		Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	1 292 412,73
	80195	Pozostała działalność	386 498,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,35
		Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	386 498,35
851		Ochrona zdrowia	2 254 171,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 254 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 171,00
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	554 171,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00
		Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej - SPZPS	1 700 000,00
852		Pomoc społeczna	107 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	107 500,00
	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	46 000,00

			Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 871,68
	90095		Pozostała działalność	2 179 871,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 585,84
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 123 585,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 285,84
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 056 285,84
Razem				37 337 818,10

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020r.</i>					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	
					W tym:
				Plan dotacji ogółem	
					Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
					Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				7.880.656,95	1.721.165,95
					4.077.592,00
					2.081.899,00
	600			Transport i łączność	277.521,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	277.521,00
				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	277.521,00
	720			Informatyka	1.468,95
		72095		Pozostała działalność	1.468,95
			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"	1.468,95

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.000,00	30.000,00	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	50.000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00		
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120.000,00		
		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		
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30.000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30.000,00	
	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		2.081.899,00
				z tego:			
		80115		Technika			178.399,00

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			178.399,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	63.000,00		713.143,00
				w tym:			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dokształcaniem 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			713.143,00
		80120		Licea ogólnokształcące			852.612,00
				w tym:			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			852.612,00
		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			337.745,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			337.745,00
	851			OCHRONA ZDROWIA			1.700.000,00
				z tego:			

		85121		Lecznictwo ambulatoryjne			1.700.000,00	
				w tym:				
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1.700.000,0	
	852			POMOC SPOŁECZNA			1.671.532,00	
				z tego:				
		85202		Domy pomocy społecznej			1.671.532,00	
				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			1.671.532,00	
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ		25.328,00		
				- z tego:				
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25.328,00		
				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		25.328,00		
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30.000,00		

			Z tego:			
		85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30.000,00		
			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	30.000,00		
	855		Rodzina	820.848,00		
		85508	Rodziny zastępcze	150.120,00		
		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	150.120,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	670.728,00		
		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	670.728,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
			NARODOWEGO	33.000,00	300.000,00	
			Z tego:			
		92116	Biblioteki	3.000,00		

				w tym:			
			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			
				w tym:	30.000,00		20.000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe	30.000,00		
	926			KULTURA FIZYCZNA			250.000,00
				Z tego:			
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			250.000,00
				w tym:			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.			250.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/152/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 000,00	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na	0,00	6 000,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 772,00	14 000,00	335 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i	321 772,00	14 000,00	335 772,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	321 772,00	14 000,00	335 772,00
710			Działalność usługowa	707 000,00	121 400,00	828 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 600,00	71 600,00	245 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	173 600,00	71 600,00	245 200,00
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00	49 800,00	583 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	533 400,00	49 800,00	583 200,00
750			Administracja publiczna	111 800,00	4 800,00	116 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 800,00	4 800,00	83 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	78 800,00	4 800,00	83 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	10 086,00	10 086,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 086,00	10 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	10 086,00	10 086,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	143 400,00	31 146,00	174 546,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	143 400,00	1 446,00	144 846,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	143 400,00	1 446,00	144 846,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 700,00	29 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	29 700,00	29 700,00
	Razem:	8 040 872,00	187 432,00	8 228 304,00		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 000,00	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 772,00	14 000,00	335 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i	321 772,00	14 000,00	335 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 942,00	13 000,00	122 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,00	700,00	4 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1 557,00	300,00	1 857,00
710			Działalność usługowa	707 000,00	121 400,00	828 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 600,00	71 600,00	245 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	32 500,00	144 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 600,00	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 000,00	69 000,00
	71015		Nadzór budowlany	533 400,00	49 800,00	583 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 292,00	8 652,00	81 944,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 113,00	24 322,00	313 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 303,00	-1 667,00	24 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 110,00	6 898,00	76 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	8 117,00	758,00	8 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 934,00	24 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 581,00	1 667,00	10 248,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby	0,00	736,00	736,00
750			Administracja publiczna	111 800,00	4 800,00	116 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 800,00	4 800,00	83 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 850,00	4 300,00	72 150,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	500,00	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	10 086,00	10 086,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 086,00	10 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 086,00	10 086,00
852			Pomoc społeczna	736 100,00	0,00	736 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	0,00	736 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 118,00	-3 140,00	29 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 961,00	581,00	99 542,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 652,00	2 559,00	14 211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	143 400,00	31 146,00	174 546,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	143 400,00	1 446,00	144 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 446,00	4 846,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 700,00	29 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 700,00	29 700,00
			Razem:	8 040 872,00	187 432,00	8 228 304,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/152/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 276 427,56
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	411 674,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 248 014,47
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 616 739,09
Rozchody ogółem:			149 720,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów dokonuje się:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

-w rozdziale 01005- Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 6.000 zł, w tym:

-§2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 6.000 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.04.2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020r.

Dział 020-Leśnictwo

-w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 46.606,35 zł, w tym:

-§2170- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 46.606,35 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.16.2020 z dnia 20.04.2020r. Urealnienie planu dochodów zgodnie z Umową na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dział 600- Transport i łączność

-w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 4.541.115 zł, w tym:

-§6350-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 4.541.115 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych na zadaniu inwestycyjnym:

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km- kwota dofinansowania – 4.541.115 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 14.000 zł, w tym:

-§2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 14.000 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.04.2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020r.

Dział 710-Działalność usługowa

-w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 71.600 zł, w tym:

§2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 71.600 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.04.2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020r.

-w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 49.800 zł, w tym:

§2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 49.800 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.04.2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020r.

Dział 750-Administracja publiczna

-w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 4.800 zł, w tym:

§2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 4.800 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.04.2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020 w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020r.

-w rozdziale 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę, 69.999,96 zł, w tym:

-§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, o kwotę 59.240,97 zł

-§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, o kwotę 10.758,99 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.12.2020 z dnia 28.04.2020r. Zwiększone dochody pochodzą w związku z podpisaną Umową o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej

nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 10.086 zł, w tym:

-§2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 10.086 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23.04.2020r. Nr WFB.I.3120.3.23.2020 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" (kwarantanna zbiorowa).

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

-w rozdziale 75618- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 225.604 zł, w tym:

-§0490-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 225.604 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dnia GK.300.4.2020 z dnia 16.04.2020r. Zwiększone dochody pochodzą z decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

-w rozdziale 75622- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 5.494 zł, w tym:

-§0010-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 5.494 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020r.

Dział 758-Różne rozliczenia

-w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 152.319 zł, w tym:

-§2920-subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 152.319 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020r.

Dział 852-Pomoc społeczna

-w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 869.330 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		DPS w Kurowie	DPS w Rzeżewie	DPS w Wilkowiczkach	Starostwo Powiatowe
0830	313.613	141.000	13.000	159.613	
0940	32.637		2.637	30.000	
2057	380.155,79				380.155,79
2059	44.724,21				44.724,21
2130	98.200				98.200
Razem:	869.330	141.000	15.637	189.613	523.080

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

-wniosku Dyrektora DPS w Rzeżewie nr DPS.I.3021.1.2020 z dnia 10.04.2020r. Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz refundacja z PUP we Włocławku wynagrodzenia z miesiąca grudnia 2019r.

- wniosku Dyrektora DPS w Kurowie nr DPS.II.3021-7/2020 z dnia 07.04.2020r. Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS.

-wniosku Dyrektora DPS w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.5.2020 z dnia 16.04.2020r. Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz refundacja z PUP we Włocławku wynagrodzenia.

- wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.11.2020 z dnia 20.04.2020r. Zwiększenie dochodów w ramach projektu partnerskiego pn. "Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19 oraz łagodzenia jego skutków" w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.04.2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.446 zł, w tym:

-§2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 1.446 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.8.2020 z dnia 17.03.2020r. z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt ww. ustawy.

-w rozdziale 85395- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 29.700 zł, w tym:

-§2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 29.700 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2020 z dnia 24.03.2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

Dział 855-Rodzina

-w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 60.000 zł, w tym:

-§0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, w postaci pieniężnej, o kwotę 60.000 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora POW "Jaś" nr POWJ.311.2.2020.AK z dnia 20.04.2020r. Zwiększone dochody pochodzą w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji ORLEN dla Placówki.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą- 105.997.072,55 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 118.123.780,11,50 zł.

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

-w rozdziale 01005- Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.000 zł, w tym:

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.11.2020 z dnia 20.04.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu w trybie nadzwyczajnym.

Dział 020-Leśnictwo

-w rozdziale 02001- Gospodarka leśna, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 46.606,35 zł, w tym:

-§4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 10.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.11.2020 z dnia 20.04.2020r.

Dział 600- Transport i łączność

-w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.573.165 zł, w tym:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 32.050 zł

-§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 4.541.115 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 4.573.165 zł, w tym:

-§3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 32.050. zł

-§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 4.541.115 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.4.2020 z dnia 16.04.2020r. oraz nr GK.300.5.2020 z dnis 28.04.2020r. Na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo-Lubomin -dł odcinka 3,9 km, zwiększa się środki w ramach dofinansowania z FDS w kwocie 4.541.115 zł i jednocześnie wycofuje się środki własne w kwocie 4.541.115 zł. W §3020 dokonuje się zwiększenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 14.000 zł, w tym:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 13.000 zł

-§4110- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 700 zł

-§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 300 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.11.2020 z dnia 20.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 710-Działalność usługowa

-w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 11.000 zł, w tym:

-§4360-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 11.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 82.600 zł, w tym:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 32.500 zł

-§4110- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.600 zł

-§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 500 zł

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000 zł

-§4270-zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000 zł

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 36.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.11.2020 z dnia 20.04.2020r. oraz nr FK.3026.12.2020 z dnia 28.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz na prace geodezyjno-kartograficzne oraz na zakup części wymiennych oraz na naprawę urządzeń drukujących.

Dział 710-Działalność usługowa

-w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 7.167 zł, w tym:

-§4020- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 5.500 zł

-§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.667 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 56.967 zł, w tym:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8.652 zł

-§4020-wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 29.822 zł

-§4110- składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 6.898 zł

-§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 758 zł

-§4170-wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.500 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 2.934 zł

-§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.667 zł

-§4550- szkolenia członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 736 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB.3000.01.2020 z dnia 08.04.2020r., nr PINB.3000.02.2020 z dnia 08.04.2020r. oraz nr PINB.3000.03.2020 z dnia 20.04.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na zabezpieczenie środków na odpis zakładowego funduszu socjalnego oraz na wypłatę umowy zlecenie w związku z opracowaniem decyzji administracyjnych. Środki ze zwiększenia dotacji przeznacza się na podwyżki dla pracowników, szkolenia członków służby cywilnej oraz zakup usług transportowych w związku z planowanym przeniesieniem siedziby PINB.

Dział 750-Administracja publiczna

-w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 4.800 zł, w tym:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.300 zł

-§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 500 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.11.2020 z dnia 20.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

-w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł, w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.032 zł

-§4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 968 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.11.2020 z dnia 20.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wydatki związane z sytuacją epidemiczną w kraju oraz na zabezpieczenie środków za wywóz odpadów z obiektu Brzezcie 35C do Gminy Brześć Kujawski.

-w rozdziale 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 69.999,96 zł, w tym:

-§4217-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 59.240,97 zł

-§4219-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.758,99 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.12.2020 z dnia 28.04.2020r. Zgodnie z Umową o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła -Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiono tablety dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włocławski.

-w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 182 zł, w tym:

§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 182 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.163 zł, w tym:

-§4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.163 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora POW "PRZYSTAŃ" nr POW L.dz.133/2020 z dnia 15.04.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na zabezpieczenie środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-w rozdziale 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 30.000 zł, w tym:

-§6230- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 30.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.11.2020 z dnia 20.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakupy inwestycyjne zgodnie z Uchwałą nr XIV/134/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28.02.2020r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.

-w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 10.086 zł, w tym:

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 10.086 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.12.2020 z dnia 28.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19".

Dział 758-Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 361.500 zł- w tym:

-§6800- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 361.500 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 361.500 zł na:

a) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 361.500 zł (w tym kwota 350.000 zł na zadanie inwestycyjne pn ."Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia", oraz kwota 11.500 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją")

Dział 851- Ochrona zdrowia

-w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 350.000 zł, w tym:

-§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 350.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.11.2020 z dnia 20.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej Budowy Powiatowego Centrum Zdrowia.

Dział 852-Pomoc społeczna

-w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 21.828 zł, w tym:

§	Kwota ogółem	zmniejszenia	W tym:	
			DPS w Kowalu	DPS w Wilkowiczach
4040	21.828		17.543	4.285
Razem:	21.828		17.543	4.285

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 902.658 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:				
		DPS w Kurowie	DPS w Rzeżewie	DPS w Kowalu	DPS w Wilkowiczach	Starostwo Powiatowe

2830	19.942					19.942
3020	10.000	10.000				
4010	54.106	54.106				
4017	251.974,40	51.166,84	40.374,12	69.480,79	90.952,65	
4019	29.644,05	6.019,63	4.749,90	8.174,21	10.700,31	
4110	9.500	9.500				
4117	43.639,61	8.933,73	6.952,64	11.982,32	15.770,92	
4119	5.134,07	1.051,03	817,96	1.409,68	1.855,40	
4120	1.300	1.300				
4127	5.914,91	1.035,58	989,02	1.747,42	2.142,89	
4129	695,87	121,83	116,36	205,58	252,10	
4170	950		950			
4210	224.191	26.951	10.000	3.418	183.822	
4220	30.000				30.000	
4230	8.000	3.000			5.000	
4260	15.637	5.000	5.637		5.000	
4270	5.000				5.000	
4280	500				500	
4287	76.840					76.840
4289	9.040					9.040
4300	26.000	26.000				
4410	1.000	1.000				
4430	1.500				1.500	
4440	53.459	13.363		15.952	24.144	
4480	2.443			1.021	1.422	
4700	2.000				2.000	
4780	750	750				
4787	1.786,87	600,69			1.186,18	
4789	600,69	70,67			139,55	
6050	11.500		11.500			
Razem:	902.658	219.970	82.087	113.391	381.388	105.822

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

-Dyrektora DPS w Rzeżewie nr DPS.I.3021.1.2020 z dnia 10.04.2020r., DPS.I.3021.2.2020 z dnia 16.04.2020r. oraz DPS.I.3021.3.2020 z dnia 21.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup oleju opałowego oraz większej ilości środków higienicznych i ochrony osobistej w związku z koniecznością zabezpieczenia placówki przed skutkiem wirusa Covid-19 oraz na zakup energii, środki w §4170 przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla pielęgniarki zatrudnionej na zastępstwo. W §6050-

zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją" na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- Dyrektora DPS w Kurowie nr DPS.II.3021-7/2020 z dnia 07.04.2020r., nr DPS.II.3021-10/2020 z dnia 16.04.2020r. oraz DPS.II.3021-11/2020 z dnia 21.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na fundusz nagród w wysokości 3% wraz z pochodnymi, zakup odzieży ochronnej dla pracowników domu, zakup pościeli i odzieży dla mieszkańców Domu, zakup materiałów pozwalających na przeprowadzenie bieżących napraw i remontów przez pracowników domu, zakup leków i materiałów medycznych, środki na energię elektryczną i wodę, realizacja usług psychiatrycznych i psychologicznych do końca 2020r., zabezpieczenie delegacji służbowych pracowników, urealnienie odpisu na ZFSS.

- Dyrektora DPS w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.5.2020 z dnia 16.04.2020r. oraz nr DPS.I.3021.6.2020 z dnia 21.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup artykułów przemysłowych, materiałów do napraw i remontu, art. gospodarczych, art. chemii, zakup art. spożywczych dla mieszkańców, leków, materiałów medycznych, zakup energii elektrycznej i wody, wykonanie napraw i konserwacji sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie środków transportu, wzrost odpisu na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

- Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS K.221/2020 z dnia 16.04.2020r. oraz nr DPS K.227/2020 z dnia 21.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup art.chemicznych i przemysłowych, wzrost odpisu na zfs oraz podatek od nieruchomości.

W ramach projektu partnerskiego pn. "Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19 oraz łagodzenia jego skutków" w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 środki w §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 zostaną przeznaczone na dodatki na okres 3 miesięcy dla pracowników dps pracujących bezpośrednio z mieszkańcami.

- Głównego Księgowego nr FK.3026.11.2020 z dnia 20.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na dotację dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Orioniści Izbica Kujawska.

Środki w §§ 4287,4289 zabezpieczono w ramach projektu pn."Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19 oraz łagodzenia jego skutków" w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W projekcie tym ujęto zadanie pn. „Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej”. Zadanie to obejmuje m.in. zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych i/lub immunologicznych) dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych. Odbiorcami zadania będzie 113 pracowników domów pomocy społecznej. Dotyczy to pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami, tj.:

DPS Kowal - 31 pracowników, DPS Kurowo - 23 pracowników, DPS Rzezewo - 18 pracowników, DPS Wilkowiczki - 41 pracowników.

Przewiduje się, że zamówienia usługi dokonywać będzie jednostka samorządu terytorialnego tj. Powiat Włocławski, który po jego zrealizowaniu otrzyma refundację poniesionych wydatków w tym zakresie.

-w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.140 zł, w tym:

-\$4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 3.140 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.140 zł, w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 581 zł

-§4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.559 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS K.222/2020 z dnia 16.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup art. chemicznych i przemysłowych oraz na zwiększony odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

-w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.000 zł, w tym:

-§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR nr PC.Or.0130/12/2020 z dnia 16.04.2020r. Zwiększone środki finansowe na zwiększony odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.446 zł, w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.446 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR nr PC.Or.0130/8/2020 z dnia 27.03.2020r. Zwiększone środki finansowe z dotacji celowej od wojewody przeznacza się na legitymacje dla osób niepełnosprawnych.

-w rozdziale 85395- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 29.700 zł, w tym:

-§3110- świadczenia społeczne, o kwotę 29.700 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR nr PC.Or.0130/8/2020 z dnia 27.03.2020r. Zwiększone środki finansowe z dotacji celowej od wojewody przeznacza się na świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

-w rozdziale 85446- Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 900 zł, w tym:

-§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 900 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 900 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 900 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PPP w Lubieniu Kujawskim nr P.P.P.L.3011/42/2020 z dnia 14.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na studia podyplomowe "Diagnoza, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu".

Dział 855- Rodzina

-w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.000 zł, w tym:
-§3110-świadczenia społeczne, o kwotę 3.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR nr PC.Or.0130/12/2020 z dnia 16.04.2020r.

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie, w planie wydatków, o kwotę 872 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		POW Ostoja	POW Przystań
4040	872	395	477
Razem:	872	395	477

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 63.350 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		POW Ostoja	POW Przystań	POW Jaś
4210	28.105			28.105
4300	31.895			31.895
4440	3.350	1.675	1.675	
Razem:	63.350	1.675	1.675	60.000

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

-Dyrektora POW "OSTOJA" nr POW L.dz. 132/2020 z dnia 15.04.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na zabezpieczenie środków na zwiększony odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

-Dyrektora POW "PRZYSTAŃ" POW L.dz. 133/2020 z dnia 15.04.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na zabezpieczenie środków na zwiększony odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

-Dyrektora POW "Jaś" nr POWJ.311.2.2020.AK z dnia 20.04.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na wycieczkę dla wychowanków POW "Jaś" i POW "Małgosia" oraz doposażenie pokoi dziecięcych w placówkach.

-w rozdziale 85595-Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 139,53 zł, w tym:

- §4017- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 107,72 zł
- §4019- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8,87 zł
- §4117- składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 18,55 zł
- §4119- składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 1,53 zł
- §4127- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 2,64 zł
- §4129- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 0,22 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 139,53 zł, w tym:

- §4447- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 128,91 zł
- §4449- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 10,62 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR nr PC.Or.0130/12/2020 z dnia 16.04.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zabezpieczenie środków na zwiększoną kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.