

**UCHWAŁA NR XVII/156/20  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 21 maja 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. <sup>1)</sup>), 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), uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/152/20 z dnia 29 kwietnia 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. 2326), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości – 106.836.240,24 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 90.195.882,71 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie –16.640.357,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 118.610.465,11 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 80.980.147,01 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 11.774.224,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.895.531,78 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 11.923.944,87 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:

---

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

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,

2. rezerwa celowa – 1.384.355,00 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 – 191.855,00 zł,

d) wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł,

e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 192.500,00 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 - 4.895.531,78 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 21 maja 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/156/20  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 21 maja 2020 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 736 763,23</b>	<b>-113,31</b>	<b>9 736 649,92</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 955 843,76	-113,31	8 955 730,45
		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	11 772,10	7,00	11 779,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 894 671,66	-120,31	8 894 551,35
	80120		Licea ogólnokształcące	44 048,00	0,00	44 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	400,00	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 958,00	-400,00	39 558,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 065 427,23</b>	<b>286 685,00</b>	<b>16 352 112,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 280 986,00	239 368,00	15 520 354,00
		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	380 155,79	171 574,74	551 730,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 724,21	20 185,26	64 909,47
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 935 000,00	47 608,00	4 982 608,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	47 317,00	783 417,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00	47 317,00	783 417,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 264 547,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 464 547,00</b>

	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 090 001,00	200 000,00	4 290 001,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 070 800,00	200 000,00	1 270 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 173 585,84</b>	<b>352 596,00</b>	<b>1 526 181,84</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	352 596,00	402 596,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	352 596,00	402 596,00
			<b>Razem:</b>	<b>105 997 072,55</b>	<b>839 167,69</b>	<b>106 836 240,24</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 736 763,23</b>	<b>-113,31</b>	<b>9 736 649,92</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 955 843,76	-113,31	8 955 730,45
		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	11 772,10	7,00	11 779,10
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 772,10	7,00	11 779,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 894 671,66	-120,31	8 894 551,35
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 894 671,66	-120,31	8 894 551,35
	80120		Licea ogólnokształcące	44 048,00	0,00	44 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	400,00	480,00
			ZS Kowal	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 958,00	-400,00	39 558,00
			ZS Kowal	400,00	-400,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 065 427,23</b>	<b>286 685,00</b>	<b>16 352 112,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 280 986,00	239 368,00	15 520 354,00
		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	380 155,79	171 574,74	551 730,53
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	380 155,79	171 574,74	551 730,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 724,21	20 185,26	64 909,47

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	44 724,21	20 185,26	64 909,47
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 935 000,00	47 608,00	4 982 608,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 935 000,00	47 608,00	4 982 608,00
	85203	Ośrodki wsparcia	736 100,00	47 317,00	783 417,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00	47 317,00	783 417,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	736 100,00	47 317,00	783 417,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 264 547,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 464 547,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 090 001,00	200 000,00	4 290 001,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 070 800,00	200 000,00	1 270 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 070 800,00	200 000,00	1 270 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 173 585,84</b>	<b>352 596,00</b>	<b>1 526 181,84</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	352 596,00	402 596,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	352 596,00	402 596,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	352 596,00	402 596,00
		<b>Razem:</b>	<b>105 997 072,55</b>	<b>839 167,69</b>	<b>106 836 240,24</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/156/20  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 21 maja 2020 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 100,00	0,00	461 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 272,00	10 000,00	203 272,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 913 816,96</b>	<b>28 145,00</b>	<b>17 941 961,96</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 807 857,00	0,00	14 807 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 559,00	-16 000,00	1 090 559,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 800,00	2 000,00	58 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 433,00	4,00	164 437,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 004,00	17 996,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600 515,00	28 145,00	1 628 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 417,00	28 145,00	1 049 562,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 663 500,00</b>	<b>-128 145,00</b>	<b>1 535 355,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 662 500,00	-128 145,00	1 534 355,00
		4810	Rezerwy	1 370 000,00	-28 145,00	1 341 855,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 500,00	-100 000,00	192 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 588 066,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 688 066,70</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 038 423,36	100 000,00	16 138 423,36
		4307	Zakup usług pozostałych	11 772,10	7,00	11 779,10
		4309	Zakup usług pozostałych	6 024,89	-7,00	6 017,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 453,95	104 944,61	1 636 398,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 894 671,66	-120,31	8 894 551,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 954,76	-4 824,30	3 067 130,46

	80120		Licea ogólnokształcące	5 571 975,00	-6 000,00	5 565 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 667,00	-6 000,00	150 667,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	780 893,00	6 000,00	786 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 843,00	6 000,00	15 843,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 067 280,23</b>	<b>286 685,00</b>	<b>17 353 965,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 375 729,00	239 368,00	15 615 097,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 671 532,00	15 912,00	1 687 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	8 117,00	38 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 992 498,00	43 516,00	8 036 014,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 974,40	114 395,25	366 369,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 644,05	13 458,26	43 102,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 236,00	7 547,00	1 452 783,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 639,61	19 806,74	63 446,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,07	2 330,20	7 464,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 926,00	1 066,00	184 992,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 914,91	2 692,75	8 607,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,87	316,80	1 012,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 262,00	-29 203,00	933 059,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	76 840,00	34 680,00	111 520,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	4 080,00	13 120,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 262,00	653,00	36 915,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	47 317,00	783 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 978,00	1,00	29 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 542,00	28 816,00	128 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 155,00	15 500,00	23 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 894 602,89</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 094 602,89</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 421 967,00	200 000,00	6 621 967,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 006,00	170 663,00	4 925 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 626,00	29 337,00	892 963,00
		<b>Razem:</b>	118 123 780,11	486 685,00	118 610 465,11



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 100,00	0,00	461 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 272,00	10 000,00	203 272,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	193 272,00	10 000,00	203 272,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 913 816,96</b>	<b>28 145,00</b>	<b>17 941 961,96</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 807 857,00	0,00	14 807 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 559,00	-16 000,00	1 090 559,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 106 559,00	-16 000,00	1 090 559,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 800,00	2 000,00	58 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	56 800,00	2 000,00	58 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 433,00	4,00	164 437,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	164 433,00	4,00	164 437,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	15 000,00	23 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 004,00	17 996,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00	-2 004,00	17 996,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600 515,00	28 145,00	1 628 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 417,00	28 145,00	1 049 562,00
			JAŚ	488 716,00	28 145,00	516 861,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 663 500,00</b>	<b>-128 145,00</b>	<b>1 535 355,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 662 500,00	-128 145,00	1 534 355,00
		4810	Rezerwy	1 370 000,00	-28 145,00	1 341 855,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 370 000,00	-28 145,00	1 341 855,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 500,00	-100 000,00	192 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	292 500,00	-100 000,00	192 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 588 066,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 688 066,70</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 038 423,36	100 000,00	16 138 423,36
		4307	Zakup usług pozostałych	11 772,10	7,00	11 779,10

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 596,94	7,00	5 603,94
	4309	Zakup usług pozostałych	6 024,89	-7,00	6 017,89
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 402,96	-7,00	4 395,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 453,95	104 944,61	1 636 398,56
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 438,64	4 944,61	69 383,25
		ZS Chodecz	1 467 015,31	100 000,00	1 567 015,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 894 671,66	-120,31	8 894 551,35
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 119 378,53	-120,31	2 119 258,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 954,76	-4 824,30	3 067 130,46
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 292 412,73	-4 824,30	1 287 588,43
80120		Licea ogólnokształcące	5 571 975,00	-6 000,00	5 565 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 667,00	-6 000,00	150 667,00
		ZS Kowal	49 924,00	-6 000,00	43 924,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	780 893,00	6 000,00	786 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 843,00	6 000,00	15 843,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 067 280,23</b>	<b>286 685,00</b>	<b>17 353 965,23</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 375 729,00	239 368,00	15 615 097,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 671 532,00	15 912,00	1 687 444,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 671 532,00	15 912,00	1 687 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	8 117,00	38 417,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	22 000,00	8 117,00	30 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 992 498,00	43 516,00	8 036 014,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 625 726,00	43 516,00	2 669 242,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 974,40	114 395,25	366 369,65
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	69 480,79	44 860,40	114 341,19
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	51 166,84	26 953,85	78 120,69
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	90 952,65	35 851,97	126 804,62
		DPS Rzeżewo	40 374,12	6 729,03	47 103,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 644,05	13 458,26	43 102,31
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	8 174,21	5 277,69	13 451,90

		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 019,63	3 171,04	9 190,67
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	10 700,31	4 217,88	14 918,19
		DPS Rzeżewo	4 749,90	791,65	5 541,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 236,00	7 547,00	1 452 783,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	471 444,00	7 547,00	478 991,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 639,61	19 806,74	63 446,35
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	11 982,32	7 724,85	19 707,17
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	8 933,73	4 706,14	13 639,87
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	15 770,92	6 217,01	21 987,93
		DPS Rzeżewo	6 952,64	1 158,74	8 111,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,07	2 330,20	7 464,27
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 409,68	908,81	2 318,49
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 051,03	553,66	1 604,69
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 855,40	731,41	2 586,81
		DPS Rzeżewo	817,96	136,32	954,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 926,00	1 066,00	184 992,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	58 652,00	1 066,00	59 718,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 914,91	2 692,75	8 607,66
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 747,42	1 098,96	2 846,38
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 035,58	550,54	1 586,12
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 142,89	878,39	3 021,28
		DPS Rzeżewo	989,02	164,86	1 153,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,87	316,80	1 012,67
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	205,58	129,29	334,87
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	121,83	64,77	186,60
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	252,10	103,34	355,44
		DPS Rzeżewo	116,36	19,40	135,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962 262,00	-29 203,00	933 059,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	120 871,00	2 319,00	123 190,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	602 199,00	-32 295,00	569 904,00
		DPS Rzeżewo	49 641,00	773,00	50 414,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	76 840,00	34 680,00	111 520,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	76 840,00	34 680,00	111 520,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	4 080,00	13 120,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 040,00	4 080,00	13 120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 262,00	653,00	36 915,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	20 212,00	653,00	20 865,00

	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	47 317,00	783 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 978,00	1,00	29 979,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	29 978,00	1,00	29 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 542,00	28 816,00	128 358,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	99 542,00	28 816,00	128 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 155,00	15 500,00	23 655,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	8 155,00	15 500,00	23 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 894 602,89</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 094 602,89</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 421 967,00	200 000,00	6 621 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755 006,00	170 663,00	4 925 669,00
			PUP	4 755 006,00	170 663,00	4 925 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 626,00	29 337,00	892 963,00
			PUP	863 626,00	29 337,00	892 963,00
			<b>Razem:</b>	<b>118 123 780,11</b>	<b>486 685,00</b>	<b>118 610 465,11</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/156/20  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 21 maja 2020 r.

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020r.</i>							
					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania			
					<b>W tym:</b>		
				<b>Plan dotacji ogółem</b>	<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
				<b>7.896.568,95</b>	<b>1.721.165,95</b>	<b>4.093.504,00</b>	<b>2.081.899,00</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>277.521,00</b>		
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	277.521,00		
				<b>w tym:</b>			
			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		
	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1.468,95</b>		
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
		75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	50.000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00		
		75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	120.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120.000,00		
		75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	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		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		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			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>126.060,00</b>	
				<b>z tego:</b>			
		75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63.000,00</b>		<b>2.081.899,00</b>
				<b>z tego:</b>			
		80115		<b>Technika</b>			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
		<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	63.000,00		713.143,00
				<b>w tym:</b>			
			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
		<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>			852.612,00
				<b>w tym:</b>			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			852.612,00
		<b>80152</b>		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
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1.700.000,00</b>
				<b>z tego:</b>			

		<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			1.700.000,00	
				<b>w tym:</b>				
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1.700.000,0	
	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1.687.444,00</b>	
				<b>z tego:</b>				
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			1.687.444,00	
				<b>w tym:</b>				
			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			1.687.444,00	
	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ</b>		<b>25.328,00</b>		
				<b>- z tego:</b>				
		<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		25.328,00		
				<b>w tym:</b>				
			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		
	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>30.000,00</b>		



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

				<b>w tym:</b>			
			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		
		<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>			300.000,00
				<b>Z tego:</b>			
			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
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
				<b>w tym:</b>	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		
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>250.000,00</b>
				<b>Z tego:</b>			
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			250.000,00
				<b>w tym:</b>			
			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 3 do uchwały Nr XVII/156/20  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 21 maja 2020 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 087 465,00</b>
	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	67 275,00
			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 Węśławice	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Węśławice 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 Kłobnia-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	6 125 069,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 509 595,70</b>

	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 234 636,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 984 578,72</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 598 080,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 398,56
			Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	1 567 015,31
			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	19 383,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 894 551,35
		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	2 119 258,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 130,46
		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	1 287 588,43
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 254 171,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 500,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 179 871,68</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>37 437 818,10</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/156/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 maja 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 100,00</b>	<b>47 317,00</b>	<b>783 417,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	47 317,00	783 417,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00	47 317,00	783 417,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	736 100,00	47 317,00	783 417,00
<b>Razem:</b>				<b>8 228 304,00</b>	<b>47 317,00</b>	<b>8 275 621,00</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>335 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 772,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 772,00	0,00	335 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 272,00	10 000,00	188 272,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	178 272,00	10 000,00	188 272,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 100,00</b>	<b>47 317,00</b>	<b>783 417,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	47 317,00	783 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 978,00	1,00	29 979,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	29 978,00	1,00	29 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 542,00	28 816,00	128 358,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	99 542,00	28 816,00	128 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 155,00	15 500,00	23 655,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	8 155,00	15 500,00	23 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 228 304,00</b>	<b>47 317,00</b>	<b>8 275 621,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 923 944,87</b>
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	4 895 531,78
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 616 739,09
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>149 720,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00



## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów w wyniku wpływu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2020 z dnia 28.04.2020r. oraz nr WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15.05.2020r., oraz pism od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.2.4.2020.MP z dnia 28.04.2020r., nr DF-I.4020.2.5(1).2020.Ał/JC z dnia 30.04.2020r., nr DF-I.4020.2.5.2020.Ał/JC z dnia 30.04.2020r. oraz wydatków na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmiany w planie dochodów dokonuje się:

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 120,31 zł, w tym:

-§6257- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 120,31 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 7 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 7 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.14.2020 z dnia 20.05.2020r.

-w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 400 zł, w tym:

- §0970- wpływy z różnych dochodów, o 400 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 400 zł, w tym:

-§0690- wpływy różnych opłat, o kwotę 400 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Kowalu nr ZS.0232.05.20 z dnia 15.05.2020r. Urealnione dochody pochodzą z wpływu za duplikaty świadectw.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

-w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 239.368 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 171.574,74 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 20.185,26 zł

-§2130- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 47.608 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.13.2020 z dnia 13.05.2020r. Zwiększa się dochody 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 28.04.2020r. Nr WFB.I.3120.3.24.2020. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

-w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 47.317 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 47.317 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15.05.2020r. Nr WFB.I.3120.3.30.2020. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym i stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

### **Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

-w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 200.000 zł, w tym:

-§2690- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, o kwotę 200.000 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie pism od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.2.4.2020.MP z dnia 28.04.2020r., nr DF-I.4020.2.5(1).2020.Ał/JC z dnia 30.04.2020r., nr DF-I.4020.2.5.2020.Ał/JC z dnia 30.04.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy w związku ze zwiększonymi nakładami pracy.

## **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

-w rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 352.596 zł, w tym:

-§0690- wpływy z różnych opłat, o kwotę 352.596 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.13.2020 z dnia 13.05.2020r. Zwiększone dochody pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą- 106.836.240,24 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 118.610.465,11 zł.

## **Dział 600- Transport i łączność**

-w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 15.000 zł, w tym:

-§6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 15.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 15.000 zł, w tym:

-§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 15.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PZD z/s w Jarantowicach nr GK.300.6.2020 z dnia 19.05.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wprowadzenie nowej pozycji w zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych" c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka-Wielgie- odcinek Cyprianka - Chełmica Duża od km 0+000 do km 2+2500 (branża elektryczna). Dokumentacja będzie obejmowała oświetlenie drogi, ścieżki pieszo-rowerowej, a także przejść dla pieszych.

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

-w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł,

-§4590- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 10.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł, w tym:

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.13.2020 z dnia 13.05.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na wykonanie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu włocławskiego.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

-w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 18.004 zł, w tym:

- §4110- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 16.000 zł
  - §4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.004 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 18.004 zł, w tym:
- §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 2.000 zł
  - §4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4 zł
  - §4580- pozostałe odsetki, o kwotę 500 zł
  - §4590-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 500 zł
  - §4610- kary, odkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 15.0000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.13.2020 z dnia 13.05.2020r. oraz nr FK.3026.14.2020 z dnia 20.05.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na zakup łącza do transmisji danych w celu powiększenia przepustowości, które niezbędne jest do komunikacji między budynkami Starostwa Powiatowego we Włocławku ul. Cyganka 28 a ul. Św. Antoniego 49. Jednocześnie zabezpiecza się środki finansowe na opłaty i koszty postępowań sądowych prowadzonych w imieniu i na rzecz Powiatu oraz powództw kierowanych przeciw powiatowi o zapłatę odszkodowań, w związku z powyższym tworzy się §4580 oraz §4590.

-w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 28.145 zł, w tym:

- §4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 28.145 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora POW "Jaś" nr POWJ.311.2.2020.AK z dnia 14.05.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

## **Dział 758-Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 128.145 zł- w tym:

- §4810- rezerwy, o kwotę 28.145 zł
- §6800-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 100.000 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 128.145 zł na:

- a) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, o kwotę 28.145 zł (dla POW "Jaś" na odprawę emerytalną dla pracownika),
- b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 100.000 zł (dla ZS w Chodczu na zadanie pn. "Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą")

## **Dział 801-Oświata i wychowanie**

-w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.951,61 zł, w tym:

-§4309- zakup usług pozostałych, o kwotę 7 zł

-§6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 120,31 zł

-§6059-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 4.824,30 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 104.951,61 zł, w tym:

-§4307-zakup usług pozostałych, o kwotę 7 zł

-§6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 104.944,61 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora ZS w Chodczu nr z dnia 19.05.2020r. Zwiększenie środków finansowych przeznacza się na wykonanie dodatkowych niezbędnych robót na zadaniu pn."Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą" tj. wykonanie opaski, wykonanie sieci LAN, wykonanie alarmu, sterowanie ogrzewaniem podłogowym, montaż zestawu do podniesienia ciśnienia wody w budynku, dodatkowe gniazda i zabudowa oraz pokrycie kanału, monitoring, opłata przyłączeniowa – przyłączy energetyczne badanie stanu hydrantów.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.14.2020 z dnia 20.05.2020r. Powyższa zmiana związana jest z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu z dnia 1 kwietnia 2020 r. znak WR-V-S.432.6.324.0020.2019 dotyczącym oceny formalno – merytorycznej projektu pn. „Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej”.

W związku z powyższym zmianie uległy kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych projektu a tym samym zmiana kwot na poszczególnych paragrafach wydatków tj. § 4307, § 4309, § 6050, § 6057, § 6059.

-w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.000 zł, w tym:

-§3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 6.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Kowalu nr ZS.0232.05.20 z dnia 15.05.2020r.

-w rozdziale 80152- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w

branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.000 zł, w tym:

-§3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 6.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Kowalu nr ZS.0232.05.20 z dnia 15.05.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na dodatki wiejskie.

### Dział 852-Pomoc społeczna

-w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 32.295 zł, w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 32.295 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 271.663 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:				
		DPS w Kurowie	DPS w Rzeżewie	DPS w Kowalu	DPS w Wilkowiczkach	Starostwo Powiatowe
2830	15.912					15.912
3020	8.117	8.117				
4010	43.516				43.516	
4017	114.395,25	26.953,85	6.729,03	44.860,40	35.851,97	
4019	13.458,26	3.171,04	791,65	5.277,69	4.217,88	
4110	7.547				7.547	
4117	19.806,73	4.706,14	1.158,74	7.724,85	6.217,01	
4119	2.330,20	553,66	136,32	908,81	731,41	
4120	1.066				1.066	
4127	2.692,75	550,54	164,86	1.098,96	878,39	
4129	316,80	64,77	19,40	129,29	103,34	
4210	3.092		773	2.319		
4287	34.680					34.680
4289	4.080					4.080
4780	653				653	
Razem:	271.663	44.117	9.773	62.319	100.782	54.672

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

-Dyrektora DPS w Rzeżewie nr DPS.I.3021.4.2020 z dnia 13.05.2020r., Zwiększone środki finansowe pochodzące ze zwiększonej dotacji celowej na jednego mieszkańca, przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia,

- Dyrektora DPS w Kurowie nr DPS.II.3021-13/2020 z dnia 13.05.2020r., w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na jednego mieszkańca zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup odzieży

ochronnej dla pracowników Domu w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19,

- Dyrektora DPS w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.8.2020 z dnia 13.05.2020r. Zwiększone środki finansowe pochodzące ze zwiększonej dotacji celowej na jednego mieszkańca oraz z oszczędności na zakupach materiałów przeznacza się na zwiększenie do 1,5% funduszu płac przeznaczanych na wypłatę nagród uznaniowych, zabezpieczenie na dodatki nocne w związku ze zmianą organizacji i systemu czasu pracy opiekunów oraz na składki,

- Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS K.249/2020 z dnia 13.05.2020r. Zwiększone środki finansowe pochodzące ze zwiększonej dotacji celowej na jednego mieszkańca, przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na specjalistyczne środki dezynfekujące w walce z koronawirusem.

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 zwiększa się środki w kwocie 153.000 zł na §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, które zostaną przeznaczone na dodatki na okres 3 miesięcy dla pracowników dps pracujących bezpośrednio z mieszkańcami.

- Głównego Księgowego nr FK.3026.13.2020 z dnia 13.05.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na dotację dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Orionie Izbica Kujawska.

Środki w §§ 4287,4289 zabezpieczono w ramach projektu pn."Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego " w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zwiększono liczbę pracowników objętych testami na obecność koronawirusa (genetycznych i /lub immunologicznych dla 164 osób.

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1 zł, w tym:

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 47.318 zł, w tym:

-§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1 zł

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 28.817 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 15.500 zł

-§4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS K.292/2020 z dnia 19.05.2020r. Zwiększone środki finansowe pochodzące ze zwiększonej dotacji celowej na wsparcie finansowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Ustawa za życiem" przeznacza się na zakup zestawu interaktywno-mobilnego (tablica interaktywna, projektor i stojak) parownicy i materiałów na terapię zajęciową, na warsztaty terapeutyczne, psychologiczne, choreoterapii oraz trening integracji sensorycznej, umiejętności społecznej i technologii informacyjno-komunikacyjnych, dogoterapii oraz zajęcia taneczne, na szkolenia pracowników tj. dokształcanie pracowników.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

-w rozdziale 85333-Powiatowe Urzędy Pracy, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 200.000 zł, w tym:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 170.663 zł

-§4110- składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 29.337 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PUP nr -313/MS/4-1/2020 z dnia 13.05.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników PUP w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań określonych ustawą. Koszty obsługi wynoszą 0,5 % kwoty przeznaczonej na realizację zadań określonych w art. 15 zzb-15 zze ustawy i są środkami dodatkowymi dla Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku ponad środki ujęte w budżecie tut. Urzędu.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

-w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 352.596 zł, w tym:

-§6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 352.596 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 352.596 zł, w tym:

-§6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 352.596 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.13.2020 z dnia 13.05.2020r. Na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym",

zmienia się źródło finansowania pokrycia wydatków poprzez wprowadzenie środków pochodzących z uzyskanych dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych.