

**UCHWAŁA NR XVIII/164/20
RADY POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 19 czerwca 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 2020 poz. 920), 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), 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), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 260/20 z dnia 27 maja 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. 2789), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 265/20 z dnia 8 czerwca 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. 3076), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości – 109.735.560,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 90.600.429,11 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie –19.135.131,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 122.276.602,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 81.321.750,76 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 40.954.852,19 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 12.541.042,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.662.349,51 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 261.954,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.616.739,09 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. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 12.690.762,60 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,

2. rezerwa celowa – 1.282.732,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł,

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 473.377,00 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 – 117.500,00 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 - 5.662.349,51 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 19 czerwca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 689 906,60	1 833 388,00	6 523 294,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 554 375,00	1 833 388,00	6 387 763,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 541 115,00	1 833 388,00	6 374 503,00
720			Informatyka	1 283 156,34	491 646,55	1 774 802,89
	72095		Pozostała działalność	1 283 156,34	491 646,55	1 774 802,89
		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	1 283 156,34	491 646,55	1 774 802,89
750			Administracja publiczna	359 798,96	0,00	359 798,96
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	0,00	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	59 240,97	10 758,99	69 999,96
		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	10 758,99	-10 758,99	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 988 624,00	38 978,00	19 027 602,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 156 270,00	38 978,00	16 195 248,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	38 978,00	138 978,00
758			Różne rozliczenia	37 843 781,00	10 000,00	37 853 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 000,00	60 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 736 649,92	176 477,40	9 913 127,32
	80195		Pozostała działalność	710 378,47	176 477,40	886 855,87
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	452 763,43	166 400,54	619 163,97
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 765,04	10 076,86	33 841,90
851			Ochrona zdrowia	5 164 900,00	300 000,00	5 464 900,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	15 735 472,23	26 000,00	15 761 472,23
	85202		Domy pomocy społecznej	14 903 714,00	26 000,00	14 929 714,00
		0830	Wpływy z usług	9 875 712,00	26 000,00	9 901 712,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 081 187,00	107 931,00	5 189 118,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 290 001,00	107 931,00	4 397 932,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 295,00	1 530,00	6 825,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	68,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 255,00	6 330,00	12 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	3,00	10,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 270 800,00	100 000,00	1 370 800,00
855			Rodzina	3 313 220,00	9 211,00	3 322 431,00
	85595		Pozostała działalność	70 704,00	9 211,00	79 915,00
		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	65 324,36	8 510,16	73 834,52
		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	5 379,64	700,84	6 080,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 181,84	-123 585,84	1 402 596,00
	90095		Pozostała działalność	1 123 585,84	-123 585,84	1 000 000,00

		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	6 675,00	6 675,00
		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	1 123 585,84	-130 260,84	993 325,00
Razem:				106 865 514,24	2 870 046,11	109 735 560,35

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 689 906,60	1 833 388,00	6 523 294,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 554 375,00	1 833 388,00	6 387 763,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 541 115,00	1 833 388,00	6 374 503,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 541 115,00	1 833 388,00	6 374 503,00
720			Informatyka	1 283 156,34	491 646,55	1 774 802,89
	72095		Pozostała działalność	1 283 156,34	491 646,55	1 774 802,89
		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	1 283 156,34	491 646,55	1 774 802,89
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 283 156,34	491 646,55	1 774 802,89
750			Administracja publiczna	359 798,96	0,00	359 798,96
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	0,00	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	59 240,97	10 758,99	69 999,96
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	59 240,97	10 758,99	69 999,96
		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	10 758,99	-10 758,99	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 758,99	-10 758,99	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 988 624,00	38 978,00	19 027 602,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 156 270,00	38 978,00	16 195 248,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	38 978,00	138 978,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	38 978,00	138 978,00
758			Różne rozliczenia	37 843 781,00	10 000,00	37 853 781,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 736 649,92	176 477,40	9 913 127,32
	80195		Pozostała działalność	710 378,47	176 477,40	886 855,87
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	452 763,43	166 400,54	619 163,97
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	452 763,43	166 400,54	619 163,97
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 765,04	10 076,86	33 841,90
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 765,04	10 076,86	33 841,90
851			Ochrona zdrowia	5 164 900,00	300 000,00	5 464 900,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	300 000,00	300 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	15 735 472,23	26 000,00	15 761 472,23
	85202		Domy pomocy społecznej	14 903 714,00	26 000,00	14 929 714,00
		0830	Wpływy z usług	9 875 712,00	26 000,00	9 901 712,00
			DPS Rzeżewo	1 382 307,00	26 000,00	1 408 307,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 081 187,00	107 931,00	5 189 118,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 290 001,00	107 931,00	4 397 932,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 295,00	1 530,00	6 825,00
			PUP	5 295,00	1 530,00	6 825,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	68,00
			PUP	0,00	68,00	68,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 255,00	6 330,00	12 585,00
		PUP	6 255,00	6 330,00	12 585,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	3,00	10,00
		PUP	7,00	3,00	10,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 270 800,00	100 000,00	1 370 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 270 800,00	100 000,00	1 370 800,00
855		Rodzina	3 313 220,00	9 211,00	3 322 431,00
	85595	Pozostała działalność	70 704,00	9 211,00	79 915,00
	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	65 324,36	8 510,16	73 834,52
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	65 324,36	8 510,16	73 834,52
	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	5 379,64	700,84	6 080,48
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 379,64	700,84	6 080,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 181,84	-123 585,84	1 402 596,00
	90095	Pozostała działalność	1 123 585,84	-123 585,84	1 000 000,00
	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	6 675,00	6 675,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	6 675,00	6 675,00
	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	1 123 585,84	-130 260,84	993 325,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 123 585,84	-130 260,84	993 325,00
		Razem:	106 865 514,24	2 870 046,11	109 735 560,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/164/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 436 164,00	2 648 709,00	24 084 873,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 864 220,00	2 648 709,00	23 512 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 050,00	-32 050,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 162,00	32 050,00	1 417 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 087 465,00	2 648 709,00	15 736 174,00
720			Informatyka	1 531 014,65	476 074,11	2 007 088,76
	72095		Pozostała działalność	1 531 014,65	476 074,11	2 007 088,76
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	2 749,02	4 217,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 156,34	491 646,55	1 774 802,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 439,36	-18 321,46	208 117,90
750			Administracja publiczna	17 941 961,96	0,00	17 941 961,96
	75020		Starostwa powiatowe	14 807 857,00	0,00	14 807 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 789,00	-20 000,00	702 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	0,00	69 999,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 240,97	10 758,99	69 999,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,99	-10 758,99	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	-63 030,00	63 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00	63 030,00	122 150,00
758			Różne rozliczenia	1 535 355,00	-101 623,00	1 433 732,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 534 355,00	-101 623,00	1 432 732,00
		4810	Rezerwy	1 341 855,00	-26 623,00	1 315 232,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 500,00	-75 000,00	117 500,00

801			Oświata i wychowanie	28 688 066,70	203 132,73	28 891 199,43
	80116		Szkoły policealne	810 460,00	2 620,00	813 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	-65,00	35 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 685,00	1 250,00	67 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 210,00	1 435,00	23 645,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 138 423,36	-435,00	16 137 988,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 521,00	-435,00	67 086,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 565 975,00	22 121,00	5 588 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 023,00	25 010,00	3 089 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 611,00	-2 739,00	218 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 587,00	1 250,00	211 837,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 868,00	-1 400,00	468,00
	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	786 893,00	2 317,00	789 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 843,00	0,00	15 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 443,00	1 029,00	321 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 033,00	-8 221,00	15 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	9 509,00	16 444,00
	80195		Pozostała działalność	1 380 945,34	176 509,73	1 557 455,07
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 736,77	4 736,77
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286,85	286,85
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,24	814,24
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,31	49,31
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,64	73,64
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,46	4,46
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,20	824,29	4 084,49
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	228,06	108,04	336,10
		4301	Zakup usług pozostałych	772 144,74	156 256,19	928 400,93
		4302	Zakup usług pozostałych	46 759,44	9 462,54	56 221,98
		4431	Różne opłaty i składki	9 867,22	3 671,09	13 538,31
		4432	Różne opłaty i składki	597,53	222,31	819,84
851			Ochrona zdrowia	7 419 071,00	250 500,00	7 669 571,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 254 171,00	-124 500,00	2 129 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 171,00	-124 500,00	429 671,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	375 000,00	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
852			Pomoc społeczna	16 737 325,23	33 854,00	16 771 179,23
	85202		Domy pomocy społecznej	14 998 457,00	26 000,00	15 024 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036 014,00	-70 000,00	7 966 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 783,00	-15 000,00	1 437 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 992,00	-5 000,00	179 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933 059,00	23 500,00	956 559,00
		4220	Zakup środków żywności	697 429,00	80 000,00	777 429,00
		4260	Zakup energii	269 398,00	11 000,00	280 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 687,00	1 500,00	314 187,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	907 715,00	7 854,00	915 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 100,00	6 700,00	623 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 980,00	1 154,00	110 134,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 711 242,89	110 006,00	7 821 248,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 607,89	-7 854,00	396 753,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 043,00	-6 700,00	121 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 133,00	-1 154,00	30 979,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 621 967,00	107 860,00	6 729 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 669,00	63 998,00	4 989 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 963,00	17 992,00	910 955,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	95,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	775,00	3 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 829,00	25 000,00	89 829,00
	85395		Pozostała działalność	659 340,00	10 000,00	669 340,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	111 520,00	-111 520,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13 120,00	-13 120,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 520,00	111 520,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 120,00	13 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 000,00	23 000,00
855			Rodzina	5 920 997,00	9 211,00	5 930 208,00
	85595		Pozostała działalność	75 190,00	9 211,00	84 401,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 143,61	9 263,41	40 407,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,77	762,85	3 327,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,34	1 595,20	7 516,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,64	131,37	619,01

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	842,48	226,90	1 069,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,38	18,69	88,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	739,13	-739,13	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,87	-60,87	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	831,53	-369,57	461,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,47	-30,43	38,04
	4287	Zakup usług zdrowotnych	79,46	-79,46	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6,54	-6,54	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 590,66	-1 745,28	17 845,38
	4309	Zakup usług pozostałych	1 613,34	-143,72	1 469,62
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,15	358,09	1 074,24
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,98	29,49	88,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 871,68	7 000,00	2 242 871,68
	90095	Pozostała działalność	2 194 871,68	7 000,00	2 201 871,68
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 675,00	6 675,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 675,00	8 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 585,84	-130 260,84	993 325,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 285,84	130 260,84	1 186 546,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 500,00	0,00	827 500,00
	92195	Pozostała działalność	524 500,00	0,00	524 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	-10 000,00	381 000,00
926		Kultura fizyczna	317 579,00	0,00	317 579,00
	92601	Obiekty sportowe	29 079,00	0,00	29 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-470,00	1 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	470,00	2 370,00
		Razem:	118 639 739,11	3 636 863,84	122 276 602,95

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 436 164,00	2 648 709,00	24 084 873,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 864 220,00	2 648 709,00	23 512 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 050,00	-32 050,00	14 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	46 050,00	-32 050,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 162,00	32 050,00	1 417 212,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 385 162,00	32 050,00	1 417 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 087 465,00	2 648 709,00	15 736 174,00
			PZD z/s w Jarantowicach	13 087 465,00	2 648 709,00	15 736 174,00
720			Informatyka	1 531 014,65	476 074,11	2 007 088,76
	72095		Pozostała działalność	1 531 014,65	476 074,11	2 007 088,76
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95	2 749,02	4 217,97
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 468,95	2 749,02	4 217,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 156,34	491 646,55	1 774 802,89
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 283 156,34	491 646,55	1 774 802,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 439,36	-18 321,46	208 117,90
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	226 439,36	-18 321,46	208 117,90
750			Administracja publiczna	17 941 961,96	0,00	17 941 961,96
	75020		Starostwa powiatowe	14 807 857,00	0,00	14 807 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 789,00	-20 000,00	702 789,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	722 789,00	-20 000,00	702 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	185 000,00	20 000,00	205 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,96	0,00	69 999,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 240,97	10 758,99	69 999,96
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	59 240,97	10 758,99	69 999,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 758,99	-10 758,99	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 758,99	-10 758,99	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	-63 030,00	63 030,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	126 060,00	-63 030,00	63 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00	63 030,00	122 150,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	59 120,00	63 030,00	122 150,00

758			Różne rozliczenia	1 535 355,00	-101 623,00	1 433 732,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 534 355,00	-101 623,00	1 432 732,00
		4810	Rezerwy	1 341 855,00	-26 623,00	1 315 232,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 341 855,00	-26 623,00	1 315 232,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 500,00	-75 000,00	117 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	192 500,00	-75 000,00	117 500,00
801			Oświata i wychowanie	28 688 066,70	203 132,73	28 891 199,43
	80116		Szkoły policealne	810 460,00	2 620,00	813 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	-65,00	35 835,00
			ZS Kowal	29 827,00	-65,00	29 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 685,00	1 250,00	67 935,00
			ZS Kowal	60 735,00	1 250,00	61 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 210,00	1 435,00	23 645,00
			ZS Kowal	19 220,00	1 435,00	20 655,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 138 423,36	-435,00	16 137 988,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 521,00	-435,00	67 086,00
			ZS Izbica Kujawska	19 183,00	-435,00	18 748,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 565 975,00	22 121,00	5 588 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 023,00	25 010,00	3 089 033,00
			ZS Izbica Kujawska	1 155 243,00	25 010,00	1 180 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 611,00	-2 739,00	218 872,00
			ZS Izbica Kujawska	87 618,00	-2 649,00	84 969,00
			ZS Kowal	65 025,00	-90,00	64 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 587,00	1 250,00	211 837,00
			ZS Kowal	60 735,00	1 250,00	61 985,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 868,00	-1 400,00	468,00
			ZS Izbica Kujawska	1 600,00	-1 400,00	200,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	786 893,00	2 317,00	789 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 843,00	0,00	15 843,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00	-6 000,00	0,00
			ZS Kowal	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 443,00	1 029,00	321 472,00
			ZS Izbica Kujawska	31 522,00	1 029,00	32 551,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 033,00	-8 221,00	15 812,00
		ZS Izbica Kujawska	2 159,00	-104,00	2 055,00
		ZS Kowal	9 350,00	-8 117,00	1 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	9 509,00	16 444,00
		ZS Kowal	0,00	9 509,00	9 509,00
80195		Pozostała działalność	1 380 945,34	176 509,73	1 557 455,07
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 736,77	4 736,77
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	4 736,77	4 736,77
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286,85	286,85
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	286,85	286,85
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,24	814,24
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	814,24	814,24
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,31	49,31
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	49,31	49,31
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,64	73,64
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	73,64	73,64
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,46	4,46
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	4,46	4,46
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,20	824,29	4 084,49
		ZS Chodecz	1 905,25	-24,32	1 880,93
		ZS Lubraniec-Marysin	1 354,95	848,61	2 203,56
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	228,06	108,04	336,10
		ZS Chodecz	115,38	38,31	153,69
		ZS Lubraniec-Marysin	112,68	69,73	182,41
	4301	Zakup usług pozostałych	772 144,74	156 256,19	928 400,93
		ZS Lubraniec-Marysin	381 711,87	156 256,19	537 968,06
	4302	Zakup usług pozostałych	46 759,44	9 462,54	56 221,98
		ZS Lubraniec-Marysin	23 115,65	9 462,54	32 578,19
	4431	Różne opłaty i składki	9 867,22	3 671,09	13 538,31
		ZS Lubraniec-Marysin	2 328,59	3 671,09	5 999,68
	4432	Różne opłaty i składki	597,53	222,31	819,84
		ZS Lubraniec-Marysin	141,01	222,31	363,32
851		Ochrona zdrowia	7 419 071,00	250 500,00	7 669 571,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 254 171,00	-124 500,00	2 129 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 171,00	-124 500,00	429 671,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	554 171,00	-124 500,00	429 671,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	375 000,00	375 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	375 000,00	375 000,00
852		Pomoc społeczna	16 737 325,23	33 854,00	16 771 179,23
	85202	Domy pomocy społecznej	14 998 457,00	26 000,00	15 024 457,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036 014,00	-70 000,00	7 966 014,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 502 313,00	-70 000,00	2 432 313,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 783,00	-15 000,00	1 437 783,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	443 932,00	-15 000,00	428 932,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 992,00	-5 000,00	179 992,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	63 161,00	-5 000,00	58 161,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	933 059,00	23 500,00	956 559,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	123 190,00	10 000,00	133 190,00
		DPS Rzeżewo	50 414,00	13 500,00	63 914,00
		4220 Zakup środków żywności	697 429,00	80 000,00	777 429,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	116 649,00	80 000,00	196 649,00
		4260 Zakup energii	269 398,00	11 000,00	280 398,00
		DPS Rzeżewo	15 637,00	11 000,00	26 637,00
		4300 Zakup usług pozostałych	312 687,00	1 500,00	314 187,00
		DPS Rzeżewo	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	907 715,00	7 854,00	915 569,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 100,00	6 700,00	623 800,00
		PCPR Włocławek	617 100,00	6 700,00	623 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 980,00	1 154,00	110 134,00
		PCPR Włocławek	108 980,00	1 154,00	110 134,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 711 242,89	110 006,00	7 821 248,89
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 607,89	-7 854,00	396 753,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 043,00	-6 700,00	121 343,00
		PCPR Włocławek	128 043,00	-6 700,00	121 343,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 133,00	-1 154,00	30 979,00
		PCPR Włocławek	32 133,00	-1 154,00	30 979,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 621 967,00	107 860,00	6 729 827,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 669,00	63 998,00	4 989 667,00
		PUP	4 925 669,00	63 998,00	4 989 667,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	892 963,00	17 992,00	910 955,00
		PUP	892 963,00	17 992,00	910 955,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	95,00	95,00
		PUP	0,00	95,00	95,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	775,00	3 775,00
		PUP	3 000,00	775,00	3 775,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 829,00	25 000,00	89 829,00
		PUP	64 829,00	25 000,00	89 829,00
85395		Pozostała działalność	659 340,00	10 000,00	669 340,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	111 520,00	-111 520,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	111 520,00	-111 520,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	13 120,00	-13 120,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 120,00	-13 120,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 520,00	111 520,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	111 520,00	111 520,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 120,00	13 120,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	13 120,00	13 120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 000,00	10 000,00	23 000,00
855		Rodzina	5 920 997,00	9 211,00	5 930 208,00
85595		Pozostała działalność	75 190,00	9 211,00	84 401,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 143,61	9 263,41	40 407,02
		PCPR Włocławek	31 143,61	9 263,41	40 407,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,77	762,85	3 327,62
		PCPR Włocławek	2 564,77	762,85	3 327,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,34	1 595,20	7 516,54
		PCPR Włocławek	5 921,34	1 595,20	7 516,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,64	131,37	619,01
		PCPR Włocławek	487,64	131,37	619,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	842,48	226,90	1 069,38
		PCPR Włocławek	842,48	226,90	1 069,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,38	18,69	88,07
		PCPR Włocławek	69,38	18,69	88,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	739,13	-739,13	0,00
		PCPR Włocławek	739,13	-739,13	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60,87	-60,87	0,00
		PCPR Włocławek	60,87	-60,87	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	831,53	-369,57	461,96
		PCPR Włocławek	831,53	-369,57	461,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,47	-30,43	38,04
		PCPR Włocławek	68,47	-30,43	38,04
	4287	Zakup usług zdrowotnych	79,46	-79,46	0,00
		PCPR Włocławek	79,46	-79,46	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6,54	-6,54	0,00

		PCPR Włocławek	6,54	-6,54	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 590,66	-1 745,28	17 845,38
		PCPR Włocławek	19 590,66	-1 745,28	17 845,38
	4309	Zakup usług pozostałych	1 613,34	-143,72	1 469,62
		PCPR Włocławek	1 613,34	-143,72	1 469,62
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,15	358,09	1 074,24
		PCPR Włocławek	716,15	358,09	1 074,24
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,98	29,49	88,47
		PCPR Włocławek	58,98	29,49	88,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 871,68	7 000,00	2 242 871,68
	90095	Pozostała działalność	2 194 871,68	7 000,00	2 201 871,68
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 675,00	6 675,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	6 675,00	6 675,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 675,00	8 325,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00	-6 675,00	8 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	7 000,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 585,84	-130 260,84	993 325,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 123 585,84	-130 260,84	993 325,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 285,84	130 260,84	1 186 546,68
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 056 285,84	130 260,84	1 186 546,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 500,00	0,00	827 500,00
	92195	Pozostała działalność	524 500,00	0,00	524 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	-10 000,00	381 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	391 000,00	-10 000,00	381 000,00
926		Kultura fizyczna	317 579,00	0,00	317 579,00
	92601	Obiekty sportowe	29 079,00	0,00	29 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-470,00	1 330,00
		ZS Lubraniec	1 800,00	-470,00	1 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	470,00	2 370,00
		ZS Lubraniec	1 900,00	470,00	2 370,00
		Razem:	118 639 739,11	3 636 863,84	122 276 602,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/164/20
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 19 czerwca 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 736 174,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 736 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 736 174,00
			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 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 Kłobia-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	2 648 709,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km	6 125 069,00
720			Informatyka	1 982 920,79

	72095		Pozostała działalność	1 982 920,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 802,89
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 774 802,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 117,90
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	208 117,90
750			Administracja publiczna	4 254 636,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 254 636,00
		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	205 000,00
			Zakup nowego samochodu służbowego	155 000,00
			Zakup systemu ewidencji czasu pracy	30 000,00
			Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w postaci jednego urządzenia	20 000,00
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	13 984 578,72
	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 Kasprowicza 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
851		Ochrona zdrowia	2 504 671,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 129 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 671,00
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	429 671,00
	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
	85195	Pozostała działalność	375 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		Zakup i dostawa cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego	375 000,00

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	2 186 871,68
	90095		Pozostała działalność	2 186 871,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 325,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	993 325,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 546,68
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 186 546,68
Razem				40 837 352,19

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 690 762,60
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	5 662 349,51
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

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020r.</i>					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	
					W tym:
					Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
					Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				Plan dotacji ogółem	
				7.843.538,95	1.731.165,95
					4.030.474,00
					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			
				z tego:		63.030,00	
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		63.030,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		63.030,00	
	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			1.687.444,00	
				z tego:				
		85202		Domy pomocy społecznej			1.687.444,00	
				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			1.687.444,00	
	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	43.000,00	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			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:	40.000,00		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	40.000,00		
	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 XVIII/164/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie 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
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	-63 030,00	63 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 120,00	63 030,00	122 150,00
			Razem:	8 304 895,00	0,00	8 304 895,00

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

-w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.833.388 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 1.833.388 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych na zadaniu inwestycyjnym:

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie-droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km" - kwota dofinansowania – 1.833.388 zł

Dział 720 - Informatyka

-w rozdziale 72095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 491.646,55 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 491.646,55 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na w związku ze zmianą harmonogramu na zadaniu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0".

Dział 750-Administracja publiczna

- w rozdziale 75077- Centrum Projektów Polska Cyfrowa, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 10.758,99 zł, w tym:

-§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

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 10.758,99 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 10.758,99 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 16.06.2020r. W związku ze zmianą od 14 maja zasad finansowania projektu "zdalna Szkoła" -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", projekt jest w 100% finansowany z budżetu środków europejskich.

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

-w rozdziale 75622- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 38.978 zł, w tym:

-§0020- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 38.978 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku z urealnieniem planu dochodów.

Dział 758-Różne rozliczenia

-w rozdziale 75814- Różne rozliczenia, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 10.000 zł, w tym:

-§0920-wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 10.000 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku z urealnieniem planu dochodów.

Dział 801-Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 176.477,40 zł, w tym:

-§ 2001- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, o kwotę 166.400,54 zł

-§ 2002- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, o kwotę 10.076,86 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku z umową finansowania Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Przedsięwzięcia "Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu POWER".

Dział 851-Ochrona zdrowia

-w rozdziale 85195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 300.000 zł, w tym:

-§6430- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 300.000 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach dotacji celowych budżetu państwa z rezerwy ogólnej w obszarze ochrony zdrowia.

Dział 852-Pomoc społeczna

-w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 26.000 zł, w tym:

-§0830-wpływy z usług, o kwotę 26.000 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora DPS Rzeżewo nr DPS.3021.5.2020 z dnia 01.06.2020r. Dokonuje się urealnienia planu dochodów.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 107.931 zł, w tym:

§	Kwota ogółem	zwiększenia	W tym:	
			PUP	Starostwo Powiatowe
0620	1.530		1.530	
0640	68		68	
0690	6.330		6.330	
0920	3		3	
2690	100.000			100.000
Razem:	107.931		7.931	100.000

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie :

- pism od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.2.5(2).2020.A1/JC z dnia 13.05.2020r. oraz nr DF-I.4020.2.5(3).2020.A1/JC z dnia 26.05.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy w związku ze zwiększonymi nakładami pracy.

- Dyrektora PUP nr KF-313/MS/5-1/2020 z dnia 08.06.2020r. Urealnione dochody pochodzą z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz za wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców, z kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty obsługi.

Dział 855- Rodzina

-w rozdziale 85595- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 9.211 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 8.510,16 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 700,84 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu "Rodzina w Centrum 2" do 30 września br. oraz uaktualnieniem budżetu projektu zgodnie z umową partnerską z ROPS Toruń.

Dział 900- Gospodarka komunalna

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 130.260,84 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 130.260,84 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 6.675 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 6.675 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku urealnieniem planu na zadaniu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym".

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą- 109.735.560,35 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 122.276.602,95 zł.

Dział 600- Transport i łączność

-w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.889.438 zł, w tym:

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

-§4270-zakup usług remontowych, o kwotę 19.000 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000 zł

§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.833.388 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 4.538.147 zł, w tym:

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

-§4270-zakup usług remontowych, o kwotę 19.000 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000 zł

-§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 4.482.097 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.8.2020 z dnia 08.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenia, w paragrafie 4270 wprowadza się nowe zadanie remontowe pn. "Remont odcinków dróg powiatowych nr 29030C, 2923C, 2924 - ułożenie warstwy ścieralnej" (opracowanie dokumentacji). Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczyć będzie 3 odcinków dróg powiatowych tj.:

- drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo- Kaliska Kamienna w m. Rzeżewo i Morzyce
- drogi powiatowej nr 2923C Kłobia-Szczytno w m. Jerzmanowo i Kłobia Nowa
- drogi powiatowej nr 2924C Zgłowiączka -Smogorzewo w m. Smogorzewo

W paragrafie 4300 zwiększa się środki na wydatki administracyjne, z uwagi na duże oszczędności na przetargach zadań dofinansowywanych z FDS, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu dł. odcinka 1,3 km", które zaplanowane zostało do realizacji w 2021r., na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie -droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km", zwiększa się środki w ramach dofinansowania z FDS w kwocie 1.833.388 zł i jednocześnie wycofuje się środki własne w kwocie 1.833.388 zł.

Dział 720 - Informatyka

-w rozdziale 72095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 18.321,46 zł, w tym:

-§6059-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 18.321,46 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 494.646,55 zł, w tym:

-§2339- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 2.749,02 zł

-§6059-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 491.646,55 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 16.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na realizację zadań wynikających z harmonogramu zadania inwestycyjnego "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Dział 750-Administracja publiczna

-w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 20.000 zł, w tym:

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 20.000 zł, w tym:

-§6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 20.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 16.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wydatek inwestycyjny pn. "Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w postaci jednego urządzenia", które ma za zadanie przeciwdziałanie cyberzagrożeniom.

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

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

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 10.758,99 zł, w tym:

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

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 16.06.2020r. Zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku ze zmianą zasad finansowania projektu grantowego pn. "zdalna Szkoła -Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", który w 100% jest finansowany z budżetu środków europejskich.

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości

-w rozdziale 75515- Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 63.030 zł, w tym:

-§2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 63.030 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 63.030 zł, w tym:

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 63.030 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 16.06.2020r. Zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku z urealnieniem planu wydatków w tym rozdziale.

Dział 758-Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 101.623 zł- w tym:

-§4810- rezerwy, o kwotę 26.623 zł

-§6800-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 75.000 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 101.623 zł na:

a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, o kwotę 26.623 zł (dla ZS w Izbicy Kujawskiej na odprawę emerytalną dla pracownika oraz dla ZS w Kowalu na odpis ZFŚS),

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 75.000 zł (na zakup i dostawę cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego)

Dział 801-Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 65 zł, w tym:

-§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 65 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.685 zł, w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.250 zł

-§4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.435 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Kowalu nr ZS.0260.06.20 z dnia 05.06.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na zakup środków w celu zapobiegania i rozpowszechniania się COVID-19 zgodnie z wytycznymi GIS i MEN.

-w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I ii II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 435 zł, w tym:

-§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 435 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.1.2020 z dnia 05.06.2020r.

-w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.139 zł, w tym:

§	Kwota ogółem	zmniejszenia	W tym:	
			ZS w Kowalu	ZS w Izbicy Kujawskiej
4040	2.739		90	2.649
4530	1.400			1.400
Razem:	4.139		90	4.049

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 26.260 zł, w tym:

§	Kwota ogółem	zwiększenia	W tym:	
			ZS w Kowalu	ZS w Izbicy Kujawskiej
4010	25.010			25.010
4210	1.250		1.250	
Razem	26.260		1.250	25.010

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora ZS w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.1.2020 z dnia 05.06.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na nagrodę jubileuszową,

- Dyrektora ZS w Kowalu nr ZS.0260.06.20 z dnia 05.06.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na zakup środków w celu zapobiegania i rozpowszechniania się COVID-19 zgodnie z wytycznymi GIS i MEN.

-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, o kwotę 14.221 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		ZS w Kowalu	ZS w Izbicy Kujawskiej	Starostwo Powiatowe
3020	6.000			6.000
4040	8.221	8.117	104	
Razem:	14.221	8.117	104	6.000

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 16.538 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS w Kowalu	ZS w Izbicy Kujawskiej
3020	6.000	6.000	
4010	1.029		1.029
4440	9.509	9.509	
Razem	16.538	15.509	1.029

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora ZS w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.1.2020 z dnia 05.06.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- Dyrektora ZS w Kowalu nr ZS.0260.06.20 z dnia 05.06.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 5.989,59 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		ZS w L-M	ZS w Chodczu

4211	24,32		24,32
4301	5.624,65	5.624,65	
4302	340,62	340,62	
Razem	5.989,59	5.965,27	24,32

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 182.499,32 zł, w tym:

§	Kwota ogółem	zwiększenia	
		W tym:	
		ZS w L-M	ZS w Chodczu
4011	4.736,77	4.736,77	
4012	286,85	286,85	
4111	814,24	814,24	
4112	49,31	49,31	
4121	73,64	73,64	
4122	4,46	4,46	
4211	848,61	848,61	
4212	108,04	69,73	38,31
4301	161.880,84	161.880,84	
4302	9.803,16	9.803,16	
4431	3.691,09	3.691,09	
4432	222,31	222,31	
Razem	182.499,32	182.461,01	38,31

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora ZS w Chodczu nr ZS.07.119.110.20 z dnia 05.06.2020r. Urealnienie planu wydatków w związku z wypracowanymi odsetkami od projektów.

-Dyrektora ZS w L-M nr ZSLM.3121.02.2020 z dnia 05.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na utworzenie nowych paragrafów w projekcie "Europejscy fachowcy podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe" tj. 4011, 4012, 4111, 4112, 4121, 4122 celem wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli którzy prowadzili zajęcia przygotowawcze dla uczniów. W

§4212 wprowadza się wypracowane odsetki. Jednocześnie wprowadza się nowy projekt w ramach POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" -"Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu POWER" .

Dział 851- Ochrona zdrowia

-w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 124.500 zł, w tym:

-§6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 124.500 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 16.06.2020r. Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia" spowodowane jest mniejszą wartością przetargową opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

-w rozdziale 85195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 375.000 zł, w tym;

-§6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 375.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 16.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na "Zakup i dostawę cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego". Zakupiony sprzęt stanowić będzie wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, który przyczyni się do sprawnej i kompleksowej obsługi pacjentów.

Dział 852-Pomoc społeczna

-w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 90.000 zł, w tym:

-§4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 70.000 zł

-§4110- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 15.000 zł

-§4120- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 5.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 116.000 zł, w tym:

§	Kwota ogółem	W tym:	
		DPS w Kowalu	DPS w Rzeżewie
4210	23.500	10.000	13.500
4220	80.000	80.000	

4260	11.000		11.000
4300	1.500		1.500
Razem	116.000	90.000	26.000

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora DPS w Rzeżewie nr DPS.I.3021.5.2020 z dnia 01.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup oleju opałowego oraz akumulatorów do oświetlenia awaryjnego, pokrycie barków w zakupie energii elektrycznej oraz kosztów związanych z wywozem nieczystości.

-Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS K-332/2020 z dnia 08.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup artykułów przemysłowych i chemicznych tj. środków czystości, worków na śmieci, na zakup żywności.

-w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 7.854 zł, w tym:

-§4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.700 zł

-§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.154 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR nr PC.Or.0130/21/2020 z dnia 08.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na pokrycie różnicy między wynagrodzeniem pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych wykonującego pracę w PZdsOoN, a kwotą refundacji z PUP.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 7.854 zł, w tym:

-§4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.700 zł

-§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.154 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR nr PC.Or.0130/21/2020 z dnia 08.06.2020r.

-w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.915 zł, w tym:

-§4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.915 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 114.775 zł, w tym:

-§4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 70.913 zł

-§4110- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 17.992 zł

-§4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 95 zł

- §4170- wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 775 zł
- §4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PUP we Włocławku nr KF-313/MS/5-1/2020 z dnia 08.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostki z realizowanych dochodów z §0620 i §0690, środki w kwocie 100.000 zł pochodzące z FP przeznacza się na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników w związku z COVID-19 oraz zakup materiałów biurowych, tonerów. W związku z brakiem odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy utworzyć §4140 celem zapłaty składki na PFRON, w §4170 zapłata kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego.

-w rozdziale 85395- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 124.640 zł, w tym:

- §4287- zakup usług zdrowotnych, o kwotę 111.520 zł
- §4289- zakup usług zdrowotnych, o kwotę 13.120 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 134.640 zł, w tym:

- §4307- zakup usług pozostałych, o kwotę 111.520 zł
- §4309 - zakup usług pozostałych, o kwotę 13.120 zł
- §4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 10.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 16.06.2020r. Zmiany w planie wydatków spowodowane są dostawaniem paragrafów do bieżącej klasyfikacji budżetowej. W §4610 zwiększone środki przeznacza się na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Włocławskiego.

Dział 855-Rodzina

-w rozdziale 85595- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.175 zł, w tym:

- §4177-wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 739,13 zł
- §4179-wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 60,87 zł
- §4217- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 369,57 zł
- §4219- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30,43 zł
- §4287- zakup usług zdrowotnych, o kwotę 79,46 zł
- §4289- zakup usług zdrowotnych, o kwotę 6,54 zł
- §4307- zakup usług pozostałych, o kwotę 1.745,28 zł
- §4309- zakup usług pozostałych, o kwotę 143,72 zł

-i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 12.386 zł, w tym:

§4017-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 9.263,41 zł

- §4019-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 762,85 zł
- §4117- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.595,20 zł
- §4119- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 131,37 zł
- §4127-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 226,90 zł
- §4129- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 18,69 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR nr PC.Or.0130/21/2020 z dnia 08.06.2020r. Zmiany w planie finansowym spowodowane są przedłużeniem okresu realizacji projektu "Rodzina w Centrum 2".

Dział 900- Gospodarka komunalna

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 136.935,84 zł, w tym:

- §4309- zakup usług pozostałych, o kwotę 6.675 zł
- §6057-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 130.260,84 zł

-i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 143.935,84 zł, w tym:

- §4307- zakup usług pozostałych, o kwotę 6.675 zł
- §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 7.000 zł
- §6057-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 130.260,84 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 16.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zadanie inwestycyjne "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym". Zmiany na zadaniu spowodowane są iż Powiat Włocławski może ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.000.000 zł, ponadto wprowadza się §6050 na wydatki związane na aktualizację posiadanej dokumentacji i pozostałych kosztów.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-w rozdziale 92195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł, w tym:

- §4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000 zł
 - i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł, w tym:
- §2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 10.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 16.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na organizację dożynek Powiatowo-Gminnych 2020 gminie Brześć Kujawski.

Dział 926-Kultura fizyczna

-w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 470 zł, w tym:

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 470 zł

-i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 470 zł, w tym:

-§4270-zakup usług remontowych, o kwotę 470 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Lubrańcu nr ZS.0711.4.2020 z dnia 09.06.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na naprawę piłkochwytu na boisku sportowym Orlik.