

**UCHWAŁA NR XIX/170/20
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 lipca 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, 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), uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/164/20 z dnia 19 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. 3279), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 272/20 z dnia 26 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. 3300), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 276/20 z dnia 15 lipca 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. 3761), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości – 117.090.211,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 91.569.862,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie –25.520.348,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 123.172.417,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 82.086.569,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 41.085.847,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.082.205,80 zł, który zostanie pokryty środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.082.205,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 12.131.961,78 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 6.049.755,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 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.”;

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

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

7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/170/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 lipca 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 523 294,60	6 212 160,00	12 735 454,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 387 763,00	6 212 160,00	12 599 923,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 374 503,00	6 212 160,00	12 586 663,00
801			Oświata i wychowanie	9 913 127,32	494 150,00	10 407 277,32
	80115		Technika	26 493,00	8 000,00	34 493,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	886 855,87	486 150,00	1 373 005,87
		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	534 338,82	534 338,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 665,48	99 665,48
		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	0,00	72 477,18	72 477,18
		6259	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	0,00	13 518,52	13 518,52
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	233 850,00	-233 850,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	5 464 900,00	87 062,00	5 551 962,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	87 062,00	87 062,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 062,00	87 062,00
852			Pomoc społeczna	15 761 472,23	116 934,00	15 878 406,23
	85202		Domy pomocy społecznej	14 929 714,00	55 402,00	14 985 116,00
		0830	Wpływy z usług	9 901 712,00	13 000,00	9 914 712,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 982 608,00	42 402,00	5 025 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 417,00	61 532,00	844 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 417,00	61 532,00	844 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 189 118,00	105 000,00	5 294 118,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 846,00	105 000,00	249 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 846,00	105 000,00	249 846,00
855			Rodzina	3 322 431,00	105 495,00	3 427 926,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	105 495,00	138 795,00
		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	88 911,19	88 911,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 583,81	16 583,81
926			Kultura fizyczna	0,00	233 850,00	233 850,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	233 850,00	233 850,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 850,00	233 850,00
Razem:				109 735 560,35	7 354 651,00	117 090 211,35

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	6 523 294,60	6 212 160,00	12 735 454,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 387 763,00	6 212 160,00	12 599 923,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 374 503,00	6 212 160,00	12 586 663,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 374 503,00	6 212 160,00	12 586 663,00
801			Oświata i wychowanie	9 913 127,32	494 150,00	10 407 277,32
	80115		Technika	26 493,00	8 000,00	34 493,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 000,00	8 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	886 855,87	486 150,00	1 373 005,87
		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	534 338,82	534 338,82
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	534 338,82	534 338,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 665,48	99 665,48
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	99 665,48	99 665,48
		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	0,00	72 477,18	72 477,18
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	72 477,18	72 477,18
		6259	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	0,00	13 518,52	13 518,52
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	13 518,52	13 518,52
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	233 850,00	-233 850,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	233 850,00	-233 850,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	5 464 900,00	87 062,00	5 551 962,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	87 062,00	87 062,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 062,00	87 062,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	87 062,00	87 062,00
852			Pomoc społeczna	15 761 472,23	116 934,00	15 878 406,23
	85202		Domy pomocy społecznej	14 929 714,00	55 402,00	14 985 116,00
		0830	Wpływy z usług	9 901 712,00	13 000,00	9 914 712,00
			DPS Rzeżewo	1 408 307,00	13 000,00	1 421 307,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 982 608,00	42 402,00	5 025 010,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 982 608,00	42 402,00	5 025 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 417,00	61 532,00	844 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 417,00	61 532,00	844 949,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	783 417,00	61 532,00	844 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 189 118,00	105 000,00	5 294 118,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 846,00	105 000,00	249 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 846,00	105 000,00	249 846,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	144 846,00	105 000,00	249 846,00
855			Rodzina	3 322 431,00	105 495,00	3 427 926,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	105 495,00	138 795,00
		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	88 911,19	88 911,19
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	88 911,19	88 911,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 583,81	16 583,81
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	16 583,81	16 583,81
926			Kultura fizyczna	0,00	233 850,00	233 850,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	233 850,00	233 850,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 850,00	233 850,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	233 850,00	233 850,00
Razem:			109 735 560,35	7 354 651,00	117 090 211,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/170/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 lipca 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 941 961,96	178 399,00	18 120 360,96
	75020		Starostwa powiatowe	14 807 857,00	178 399,00	14 986 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 789,00	50 000,00	752 789,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 650,00	88 399,00	1 568 049,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 360,00	6 000,00	728 360,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 891 199,43	164 189,85	29 055 389,28
	80115		Technika	3 897 153,00	-170 399,00	3 726 754,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 399,00	-178 399,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-700,00	174 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	8 700,00	11 550,00
	80116		Szkoły policealne	813 080,00	4 000,00	817 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 220,00	-6 000,00	11 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 137 988,36	62 670,00	16 200 658,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	37 670,00	100 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 398,56	25 000,00	1 661 398,56
	80120		Licea ogólnokształcące	5 588 096,00	3 000,00	5 591 096,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 769,00	-7 000,00	23 769,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 557 455,07	264 918,85	1 822 373,92
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	124 626,25	124 626,25

	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 245,43	23 245,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 493,44	25 493,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 755,06	4 755,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 514,00	6 514,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 215,00	1 215,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	929,06	929,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	173,29	173,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 397,59	12 397,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 312,41	2 312,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282 332,92	282 332,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 661,05	52 661,05
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 243,98	24 243,98
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 522,02	4 522,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,35	-386 498,35	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 477,18	72 477,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 518,52	13 518,52
852		Pomoc społeczna	16 771 179,23	255 232,00	17 026 411,23
	85202	Domy pomocy społecznej	15 024 457,00	193 700,00	15 218 157,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 687 444,00	-28 459,00	1 658 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 417,00	8 613,00	47 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966 014,00	231 923,00	8 197 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 783,00	31 619,00	1 469 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 992,00	3 938,00	183 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956 559,00	-56 598,00	899 961,00
	4220	Zakup środków żywności	777 429,00	8 000,00	785 429,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 980,00	1 868,00	102 848,00
	4260	Zakup energii	280 398,00	-10 217,00	270 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 187,00	2 000,00	316 187,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 915,00	1 013,00	37 928,00
	85203	Ośrodki wsparcia	783 417,00	61 532,00	844 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 358,00	61 532,00	189 890,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 821 248,89	0,00	7 821 248,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 753,89	0,00	396 753,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 343,00	0,00	121 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,89	0,00	8 757,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 979,00	0,00	30 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 881,00	0,00	3 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 025,00	0,00	95 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,00	0,00	10 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00	0,00	88 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	0,00	4 026,00
855			Rodzina	5 930 208,00	-144 505,00	5 785 703,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	105 495,00	138 795,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 911,19	88 911,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 583,81	16 583,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 491 851,00	-250 000,00	3 241 851,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 728,00	-250 000,00	420 728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	150,00	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 163,00	-150,00	5 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 500,00	50 000,00	877 500,00
	92195		Pozostała działalność	524 500,00	50 000,00	574 500,00
		4090	Honoraria	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	35 000,00	416 000,00
926			Kultura fizyczna	317 579,00	386 498,35	704 077,35
	92695		Pozostała działalność	0,00	386 498,35	386 498,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 498,35	386 498,35
			Razem:	122 276 602,95	895 814,20	123 172 417,15

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 941 961,96	178 399,00	18 120 360,96
	75020		Starostwa powiatowe	14 807 857,00	178 399,00	14 986 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 789,00	50 000,00	752 789,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	702 789,00	50 000,00	752 789,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	40 000,00	200 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 650,00	88 399,00	1 568 049,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 479 650,00	88 399,00	1 568 049,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 360,00	6 000,00	728 360,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 891 199,43	164 189,85	29 055 389,28
	80115		Technika	3 897 153,00	-170 399,00	3 726 754,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 399,00	-178 399,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	178 399,00	-178 399,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-700,00	174 300,00
			ZS Chodecz	55 000,00	-700,00	54 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	8 700,00	11 550,00
			ZS Chodecz	400,00	4 700,00	5 100,00
			ZS Lubraniec-Marysin	2 450,00	4 000,00	6 450,00
	80116		Szkoły policealne	813 080,00	4 000,00	817 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 220,00	-6 000,00	11 220,00
			ZS Kowal	17 020,00	-6 000,00	11 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			ZS Kowal	0,00	10 000,00	10 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 137 988,36	62 670,00	16 200 658,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	37 670,00	100 670,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	63 000,00	37 670,00	100 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 398,56	25 000,00	1 661 398,56
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	69 383,25	25 000,00	94 383,25
	80120		Licea ogólnokształcące	5 588 096,00	3 000,00	5 591 096,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 769,00	-7 000,00	23 769,00
			ZS Kowal	20 000,00	-7 000,00	13 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		ZS Kowal	0,00	10 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	1 557 455,07	264 918,85	1 822 373,92
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	124 626,25	124 626,25
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	124 626,25	124 626,25
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 245,43	23 245,43
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	23 245,43	23 245,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 493,44	25 493,44
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	25 493,44	25 493,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 755,06	4 755,06
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	4 755,06	4 755,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 514,00	6 514,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	6 514,00	6 514,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 215,00	1 215,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 215,00	1 215,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	929,06	929,06
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	929,06	929,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	173,29	173,29
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	173,29	173,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 397,59	12 397,59
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	12 397,59	12 397,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 312,41	2 312,41
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 312,41	2 312,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282 332,92	282 332,92
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	282 332,92	282 332,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 661,05	52 661,05
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	52 661,05	52 661,05
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 243,98	24 243,98
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	24 243,98	24 243,98
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 522,02	4 522,02
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	4 522,02	4 522,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,35	-386 498,35	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	386 498,35	-386 498,35	0,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 477,18	72 477,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	72 477,18	72 477,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 518,52	13 518,52
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	13 518,52	13 518,52
852		Pomoc społeczna	16 771 179,23	255 232,00	17 026 411,23
	85202	Domy pomocy społecznej	15 024 457,00	193 700,00	15 218 157,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 687 444,00	-28 459,00	1 658 985,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 687 444,00	-28 459,00	1 658 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 417,00	8 613,00	47 030,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	30 117,00	8 613,00	38 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966 014,00	231 923,00	8 197 937,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 432 313,00	104 556,00	2 536 869,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 866 705,00	29 305,00	1 896 010,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 669 242,00	57 485,00	2 726 727,00
		DPS Rzeżewo	997 754,00	40 577,00	1 038 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 783,00	31 619,00	1 469 402,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	428 932,00	15 469,00	444 401,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	351 140,00	1 778,00	352 918,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	478 991,00	9 967,00	488 958,00
		DPS Rzeżewo	178 720,00	4 405,00	183 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179 992,00	3 938,00	183 930,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	58 161,00	2 150,00	60 311,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	41 480,00	250,00	41 730,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	59 718,00	1 408,00	61 126,00
		DPS Rzeżewo	20 633,00	130,00	20 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956 559,00	-56 598,00	899 961,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	133 190,00	11 983,00	145 173,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	569 904,00	-72 581,00	497 323,00
		DPS Rzeżewo	63 914,00	4 000,00	67 914,00
	4220	Zakup środków żywności	777 429,00	8 000,00	785 429,00
		DPS Rzeżewo	54 432,00	8 000,00	62 432,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 980,00	1 868,00	102 848,00
		DPS Rzeżewo	5 000,00	1 868,00	6 868,00
	4260	Zakup energii	280 398,00	-10 217,00	270 181,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	60 800,00	-12 217,00	48 583,00

		DPS Rzeżewo	26 637,00	2 000,00	28 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 187,00	2 000,00	316 187,00
		DPS Rzeżewo	13 500,00	2 000,00	15 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 915,00	1 013,00	37 928,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	16 050,00	150,00	16 200,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	20 865,00	863,00	21 728,00
85203		Ośrodki wsparcia	783 417,00	61 532,00	844 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 358,00	61 532,00	189 890,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	128 358,00	61 532,00	189 890,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 821 248,89	0,00	7 821 248,89
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 753,89	0,00	396 753,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 343,00	0,00	121 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,89	0,00	8 757,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 979,00	0,00	30 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 881,00	0,00	3 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 025,00	0,00	95 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,00	0,00	10 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00	0,00	88 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	0,00	4 026,00
855		Rodzina	5 930 208,00	-144 505,00	5 785 703,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 300,00	105 495,00	138 795,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 911,19	88 911,19
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	88 911,19	88 911,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 583,81	16 583,81
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	16 583,81	16 583,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 491 851,00	-250 000,00	3 241 851,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 728,00	-250 000,00	420 728,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	670 728,00	-250 000,00	420 728,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	150,00	1 900,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	100,00	150,00	250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 163,00	-150,00	5 013,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	2 000,00	-150,00	1 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 500,00	50 000,00	877 500,00
	92195	Pozostała działalność	524 500,00	50 000,00	574 500,00
	4090	Honoraria	0,00	10 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	35 000,00	416 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	381 000,00	35 000,00	416 000,00
926		Kultura fizyczna	317 579,00	386 498,35	704 077,35
	92695	Pozostała działalność	0,00	386 498,35	386 498,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386 498,35	386 498,35
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	386 498,35	386 498,35
Razem:			122 276 602,95	895 814,20	123 172 417,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/170/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 lipca 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	70 725,00
			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	496 550,00
			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	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	13 729 076,07
	80116		Szkoły policealne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup busa dla Zespołu Szkół w Kowalu	10 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 623 080,37

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 398,56
		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	75 000,00
		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
80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup busa dla Zespołu Szkół w Kowalu	10 000,00
80195		Pozostała działalność	85 995,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 477,18
		Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	72 477,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 518,52
		Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	13 518,52
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
926			Kultura fizyczna	386 498,35
	92695		Pozostała działalność	386 498,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,35

		Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	386 498,35
Razem			40 968 347,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/170/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 lipca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 131 961,78
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	534 426,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	441 418,44
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	411 674,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 744 442,66
Rozchody ogółem:			6 049 755,98
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00

2	Przelewy na rachunki lokat	994	5 900 035,98
---	----------------------------	-----	--------------

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020r.</i>							
					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania			
					W tym:		
				Plan dotacji ogółem	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				7.580.971,65	1.527.584,97	4.149.886,68	1.903.500,00
	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	4.217,97		
		72095		Pozostała działalność	4.217,97		
			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"	4.217,97		

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476.000,00	30.000,00	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	56.000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00		
		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		63.030,00	
				z tego:			
		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	100.670,00		1.903.500,00
				z tego:			

		80115		Technika			0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			0,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100.670,00		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 dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100.670,00		
			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

		80195		Pozostała działalność		147.871,68	
			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		124.626,25	
			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		23.245,43	
	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		1.658.985,00	
				z tego:			
		85202		Domy pomocy społecznej		1.658.985,00	

			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		1.658.985,00	
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	570.848,00		
	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	420.728,00		
		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	420.728,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	43.000,00	300.000,00	
			NARODOWEGO			
			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 Wrocławskiego	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		40.000,00	
			w tym:			
		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 XIX/170/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 lipca 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
852			Pomoc społeczna	783 417,00	61 532,00	844 949,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 417,00	61 532,00	844 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 417,00	61 532,00	844 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 546,00	105 000,00	279 546,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 846,00	105 000,00	249 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 846,00	105 000,00	249 846,00
Razem:				8 304 895,00	166 532,00	8 471 427,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	783 417,00	61 532,00	844 949,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 417,00	61 532,00	844 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 358,00	61 532,00	189 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 546,00	105 000,00	279 546,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 846,00	105 000,00	249 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	48 000,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 400,00	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	20 000,00	55 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	3 200,00	8 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	5 100,00	50 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,00	3 100,00
Razem:				8 304 895,00	166 532,00	8 471 427,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2019 rok przychody z tytułu nadwyżki oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią kwotę 7.178.133,09zł.

Rozliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych przedstawia się następująco:

Przychody z roku 2019 -	+ 7.178.133,09 zł, w tym:
	6.616.739,09 zł nadwyżka z lat ubiegłych
	561.394,00 zł wolne środki (środki z rozliczeń pożyczek)
Dodatni wynik finansowy za 2019r. -	+ 5.103.548,69 zł
Rozchody w roku 2019 -	- 149.720,00 zł (spłata rat kapitałowych pożyczek)

Przychody w roku 2020 -	12.131.961,78 zł, w tym:
	11.720.287,78 zł nadwyżka z lat ubiegłych
	411.674,00 zł wolne środki

W kwocie środków nadwyżki z lat ubiegłych znajdują się m.in.:

- niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych - 534.426,68 zł;
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określone w art.5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 441.418,44 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

-w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 6.212.160 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 6.212.160 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie listy rankingowej zadań dofinansowanych środkami Funduszu Dróg Samorządowych opublikowanej na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Lista zmieniona Nr 2 zadań powiatowych, NABÓR 2/2019/FDS. Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski – Kąty – gr. woj.- (Łanięta) – dł. odcinka 1,6 km.

Dokonuje się zwiększeń dochodów w związku z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.804.106 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 8.000 zł, w tym:

-§ 2130- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 8.000 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2020 z dnia 29.06.2020r. Środki pochodzące z rezerwy celowej cz.83 poz.26 ustawy budżetowej na 2020r. w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych dwóch szkół prowadzonych przez powiat włocławski.

-w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 233.850 zł, w tym:

-§6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 233.850 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 720.000 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 534.338,82 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 99.665,48 zł

-§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 72.477,18 zł

-§6259- 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 13.518,52 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosków Głównego Księgowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 17.07.2020r. oraz nr FK.3026.18.2020 z dnia 28.07.2020r. W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji otrzymanych dochodów z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu” - planowane dochody przenosi się do rozdziału 92695 – Kultura fizyczna.

Jednocześnie zwiększa się dochody w związku z podpisaniem w dniu 30 czerwca 2020r. pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Włocławskim Umowy NR UDA-POWR.02.10.00-00-3019/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014/2020 pn."Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego".

Dział 851-Ochrona zdrowia

-w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 87.062 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 87.062 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.18.2020 z dnia 28.07.2020r. Zmiany planie finansowym dokonuje się w związku z dofinansowaniem na zadanie inwestycyjne "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 852- Pomoc społeczna

-w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 195.094 zł, w tym:

-§2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 195.094 zł,

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 250.496 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		DPS Rzeżewo	Starostwo Powiatowe we Włocławku
0830	13.000	13.000	
2130	237.496		237.496
Razem:	250.496	13.000	237.496

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020r. zwiększającej i jednocześnie zmniejszającej plan dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszoną liczbą mieszkańców objętych dofinansowaniem.

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2020 z dnia 21.07.2020r. z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków domów pomocy społecznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, w tym na wypłatę dodatkowych gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2,

- Dyrektora DPS w Rzeżewie nr DPS.I.3021.7.2020 z dnia 14.07.2020r. - urealnienie planu dochodów w związku z wyższym kosztem utrzymania mieszkańca.

-w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 61.532 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 61.532 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust.5 tej ustawy w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

-w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 105.000 zł, w tym:

- §2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 105.000 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2020 z dnia 17.07.2020r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

Dział 855-Rodzina

-w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 105.495 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 88.911,19 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 16.583,81 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.18.2020 z dnia 28.07.2020r. Zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku z Umową z Samorządem w ramach Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

Dział 926- Kultura fizyczna

-w rozdziale 92695- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 233.850 zł, w tym:

-§6260- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 233.850 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 17.07.2020r. Zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji dochodów otrzymanych z Ministerstwa Sportu.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 117.090.211,35 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 123.172.417,15 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

-w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 408.054 zł, w tym:

-§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 6.212.160 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.212.160 zł, w tym:

-§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 6.212.160 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora GK.300.11.2020 z dnia 17.07.2020r. oraz nr GK.300.12.2020 z dnia 28.07.2020r. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski –Kąty -gr.woj.- (Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km”, zwiększa się środki w ramach dofinansowania z FDS w kwocie 408.054 zł i jednocześnie wycofuje się środki własne w tej samej kwocie. Dofinansowanie potwierdzone zostało Listą Zmienioną Nr 2 zadań powiatowych, NABÓR 2/2019/FDS opublikowaną na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadza się kwotę 5.804.106 zł i jednocześnie wycofuje się środki własne budżetu w kwocie 5.804.106 zł na następujących zadaniach:

- a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - odcinek Boniewo - Lubomin - dł. odcinka 3,9 km w kwocie 1.513.706 zł.
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km w kwocie 1.833.389 zł.
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj. - (Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km w kwocie 1.123.938 zł.
- d) Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km w kwocie 902.343 zł.
- e) Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki - Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem w kwocie 430.730 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

-w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 14.000 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 14.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 14.000 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 14.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 17.07.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się utworzenie nowego zadania w §4300 pn. aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Goreń Duży gm.Baruchowo.

Dział 750- Administracja publiczna

-w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 178.399 zł, w tym:

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 50.000 zł

- §4260- zakup energii, o kwotę 40.000 zł

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 88.399 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 17.07.2020r. Zwiększone środki finansowe (pochodzące z uwolnionych do budżetu środków w rozdziale 80115) przeznacza się na doposażenie nowego budynku biurowego na ul. Związków Zawodowych, w tym: tablic informacyjnych, wyposażenia do łazienek, godła i flag Polski, gablot itp. Ponadto zwiększa się środki zabezpieczone na energię elektryczną i ciepłą w związku ze wzrostem ich cen.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-w rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.000 zł, w tym;

-§2300- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, o kwotę 6.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 17.07.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wpłaty na fundusz wsparcia policji, zgodnie z pismem Komendanta Miejskiej Policji we Włocławku nr A.5101.2020.z dnia 25.06.2020r., na nagrody dla 5 funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na terenie powiatu włocławskiego, ze stanu osobowego z Komisariatów Policji w Brześciu Kujawskim, w Kowalu oraz Rewiru Dzielnicowego III w Fabiankach Wydziału Prewencji.

Dział 801-Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 179.099 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		ZS w Chodczu	Starostwo Powiatowe
2540	178.399		178.399
4210	700	700	
Razem:	179.099	700	178.399

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 8.700 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS w Chodczu	ZS w Lubrańcu-Marysinie
4240	8.700	4.700	4.000
Razem:	8.700	4.700	4.000

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora ZS w Chodczu nr ZS.0711.8.122.20 z dnia 02.07.2020. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej przy współudziale otrzymanego dofinansowania w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",

- Dyrektora ZS w Lubrańcu - Marysinie nr ZSLM.3121.3.20 z dnia 13.07.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej przy współudziale

otrzymanego dofinansowania w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

-w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.000 zł, w tym:
-§4240-zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 6.000 zł
i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł, w tym:
-§6060- wydatki na zakupy inwestycyjny jednostek budżetowych, o kwotę 10.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Kowalu nr ZS.0351.0720 z dnia 28.07.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup busa dla Zespołu Szkół w Kowalu", który jest niezbędnym środkiem transportu do realizacji zadań edukacyjnych (zakup busa współfinansowany jest ze środków uwolnionych do budżetu powiatu).

-w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 62.670 zł, w tym;

-§2320- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 37.670 zł
-§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 25.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 17.07.2020r. Zwiększone środki w ramach wydatków bieżących przeznacza się na współfinansowanie teoretycznego kształcenia zawodowego młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Współfinansowanie obejmie 147 uczniów pochodzących z terenu Powiatu Włocławskiego. Zwiększone środki na wydatki inwestycyjne przeznacza się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. Jana Kasprówicza w Izbicy Kujawskiej”.

-w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 7.000 zł, w tym:
-§4240-zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 7.000 zł
i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł, w tym:
-§6060- wydatki na zakupy inwestycyjny jednostek budżetowych, o kwotę 10.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Kowalu nr ZS.0351.0720 z dnia 28.07.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup busa dla Zespołu Szkół w Kowalu", który jest niezbędnym środkiem transportu do realizacji zadań edukacyjnych (zakup busa współfinansowany jest ze środków uwolnionych do budżetu powiatu).

-w rozdziale 80195- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 386.498,35 zł, w tym:

-§6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 386.498,35 zł

-i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 651.417,20 zł, w tym:
-§2837-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwotę 124.626,25 zł

- §2839- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwotę 23.245,43 zł
- §4017-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 25.493,44 zł
- §4019- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.755,06 zł
- §4117 - składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 6.514 zł
- §4119- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.215 zł
- §4127- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 929,06 zł
- §4219-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 173,29 zł
- §4177- wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 12.397,59 zł
- §4179- wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.312,41 zł
- §4217-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 282.332,92 zł
- §4219-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 52.661,05 zł
- §4307-zakup usług pozostałych, o kwotę 24.243,98 zł
- §4309-zakup usług pozostałych, o kwotę 4.522,02 zł
- §6067 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 72.477,18 zł
- §6069 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 13.518,52 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 17.07.2020r. oraz nr FK.3026.18.2020 z dnia 28.07.2020r. Zmniejszenia dokonuje się związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji otrzymanych dochodów z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu”- planowane wydatki przenosi się do rozdziału 92695 - Kultura fizyczna. Zwiększone środki finansowe przeznacza w związku z podpisaną umową na realizację Projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego".

Dział 851- Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 87.062 zł, w tym:
- §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 87.062 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 87.062 zł, w tym:
- §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 87.062 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.18.2020 z dnia 28.07.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia". Jednocześnie wycofuje się środki własne w wysokości 87.062 zł a wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 87.062 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 195.094 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenie ogółem	W tym:				
		DPS w Kurowie	DPS w Rzeżewie	DPS w Kowalu	DPS w Wilkowiczkach	Starostwo Powiatowe we

						Włocławku
2830	92.400					92.400
4010	2.543	45	2.498			
4210	87.934				87.934	
4260	12.217			12.217		
Razem:	195.094	45	2.498	12.217	87.934	92.400

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 388.794 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:				
		DPS w Kurowie	DPS w Rzeżewie	DPS w Kowalu	DPS w Wilkowiczkach	Starostwo Powiatowe we Włocławku
2830	63.941					63.941
3020	8.613	8.613				
4010	234.466	29.350	43.075	104.556	57.485	
4110	31.619	1.778	4.405	15.469	9.967	
4120	3.938	250	130	2.150	1.408	
4210	31.336		4.000	11.983	15.353	
4220	8.000		8.000			
4230	1.868		1.868			
4260	2.000		2.000			
4300	2.000		2.000			
4780	1.013	150			863	
Razem:	388.794	40.141	65.478	134.158	85.076	63.941

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora DPS w Kurowie nr DPS.II.3021-13/2020 z dnia 14.07.2020r. Zmiany dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020r. zwiększającą i jednocześnie zmniejszającą plan dotacji celowej. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników DPS w Kurowie.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2020 z dnia 21.07.2020r. zwiększone środki finansowe przeznacza się na pokrycie wydatków dps-u związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 oraz wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla pracowników jednostki narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2.;

- Dyrektora DPS w Rzeżewie nr DPS.I.3021.7.2020 z dnia 14.07.2020r. Zmiany dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020r. zwiększającą i

jednocześnie zmniejszającą plan dotacji celowej. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników DPS w Rzeżewie. Ponadto zwiększa się plan wydatków o środki finansowe z przeznaczeniem się na wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostki (wzrost wynagrodzeń średnio 300 zł brutto na etat) oraz w związku z wypracowanymi dochodami z tyt. odpłatności zwiększa się środki na zakup artykułów spożywczych, leków, rękawic medycznych, zakup energii elektrycznej.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2020 z dnia 21.07.2020r. zwiększone środki finansowe przeznacza się na wypłatę dodatków na wynagrodzenia dla pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia pandemii wirusa SARS-CoV-2, zakup leków, środków piorąco- dezynfekujących, ochrony indywidualnej, urządzenia do suszenia bielizny, odzieży, pościeli ze względu na zwiększoną częstotliwość jej wymiany;

- Dyrektora DPS w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.10.2020 z dnia 14.07.2020r. Zmiany dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020r. zwiększającą i jednocześnie zmniejszającą plan dotacji celowej. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników DPS w Wilkowiczkach.

W związku ze z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2020 z dnia 21.07.2020r. zwiększone środki finansowe przeznacza się na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla pracowników jednostki narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2. oraz zakup środków ochrony przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się COVID-19 ;

- Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS K 419/2020 z dnia 14.07.2020r. oraz DPS K 425/2020 z dnia 17.07.2020r. Zmiany dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020r. zwiększającą i jednocześnie zmniejszającą plan dotacji celowej. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników DPS w Kowalu. Ponadto zwiększa się plan wydatków o środki finansowe z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostki (wzrost wynagrodzeń średnio 300 zł brutto na etat).

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2020 z dnia 21.07.2020r. zwiększone środki finansowe przeznacza się na wynagrodzenie dla pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa, pochodnych od wynagrodzeń, zakup środków ochrony w związku epidemią tj. rękawiczek jednorazowego użytku, płynu do dezynfekcji do rąk i pomieszczeń, fartuchy.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 17.07.2020r. oraz nr FK.3026.18.2020 z dnia 28.07.2020r. Zmiany dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020r. oraz nr WFB.I.3120.3.50.2020 z dnia 21.07.2020r. zwiększającą i jednocześnie zmniejszającą plan dotacji celowej. W związku z tym zmianie ulegnie wysokość dotacji dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej.

-w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 61.532 zł, w tym:
-§4210- zakup usług pozostałych, o kwotę 61.532 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS K 424/2020 z dnia 17.07.2020r. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020r. zwiększającej plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup:

laptopów i tabletów, 2 programów Office do laptopów, programów edukacyjnych do tablicy multimedialnej, pomocy edukacyjnych, kamery, drukarki, maty, materacy, siedziska oraz materiałów na terapię zajęciową dla uczestników, wiertarkę na zajęcia stolarskie.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-w rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 105.000 zł, w tym:

- §4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 48.000 zł
- §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 8.000 zł
- §4110- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 15.400 zł
- §4120- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 2.200 zł
- §4170- wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 20.000 zł,
- §4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.200 zł
- §4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 5.100 zł
- §4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.100 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 105.000 zł, w tym:

- §4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 48.000 zł
- §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 8.000 zł
- §4110- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 15.400 zł
- §4120- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 2.200 zł
- §4170- wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 20.000 zł,
- §4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.200 zł
- §4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 5.100 zł
- §4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.100 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/25/2020 z dnia 21.07.2020r. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2020 z dnia 17.07.2020r. zwiększającą plan dotacji o 105.000 zł na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków z dotacji celowej i jednocześnie wycofuje się środki własne powiat w tej samej wysokości.

Dział 855- Rodzina

-w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 105.495 zł, w tym:

- §4217- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 88.911,19 zł
- §4219- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 16.583,81 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.18.2020 z dnia 28.07.2020r. Zwiększone środki finansowe pochodzą z projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" przeznaczają się na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością); zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków

dezynfekcyjnych); zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19.

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 250.150, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	POW "PRZYSTAŃ"
2320	250.000	250.000	
4360	150		150
Razem:	250.150	250.000	150

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 150 zł, w tym:

-§4280- zakup usług zdrowotnych, o kwotę 150 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 17.07.2020r. Zmiany planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR we Włocławku, w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci pochodzących z terenu powiatu włocławskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej "PRZYSTAŃ" w Lubieniu Kujawskim nr POW L.dz.272/2020 z dnia 07.07.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na badania pracowników wracających do pracy po długotrwałym zwolnieniem lekarskim.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-w rozdziale 92195- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 50.000 zł, w tym:

-§4090-honoraria, o kwotę 10.000 zł

-§4170-wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 35.000 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.18.2020 z dnia 28.07.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na organizację "Wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w Lubieńcu". Współorganizatorami będą: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.

Dział 926-Kultura fizyczna

-w rozdziale 92695- Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 386.498,35 zł, w tym:

-§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 386.498,35 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.17.2020 z dnia 17.07.2020r. W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji otrzymanych dochodów z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu”