

**UCHWAŁA NR XXI/183/20
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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⁾), oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568, 695, 1086, 1262, 1478) 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), zmienionej 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), zmienionej 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), zmienionej 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), zmienionej 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), zmienionej 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), zmienionej 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), zmienionej 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), zmienionej 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), zmienionej 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), zmienionej 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), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/170/20 z dnia 29 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. 3920), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 286/20 z dnia 11 sierpnia 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. 4061), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XX/179/20 z dnia 28 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4293), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 300/20 z dnia 10 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4376) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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.

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości – 118.895.329,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 92.911.015,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie –25.984.313,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 124.086.612,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 83.261.199,90 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 40.825.412,90 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 5.191.282,99 zł, który zostanie pokryty środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.191.282,99 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 12.131.961,78 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 6.940.678,79 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 – 1.160.249,00 zł, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł,
- b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 350.894,00 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) dodaje się § 6a w brzmieniu: „Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego na 2020 rok w zakresie dochodów i finansowanych nimi wydatków zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”; załącznik nr 7 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

10) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Zygmunt
Stanisław Wierzowiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/183/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 453 732,60	-5 723 136,40	7 730 596,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 531,60	80 125,60	215 657,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 531,60	80 125,60	215 657,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 318 201,00	-5 803 452,00	7 514 749,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	650,00	650,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 302 541,00	-5 804 102,00	7 498 439,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	190,00	190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190,00	190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 270,00	302 710,00	1 254 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 270,00	302 710,00	1 254 980,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	302 710,00	802 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 840,00	1 512,00	47 352,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 840,00	1 512,00	47 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 840,00	1 512,00	47 352,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 027 602,00	96 022,00	19 123 624,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 195 248,00	96 022,00	16 291 270,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 978,00	96 022,00	235 000,00
758			Różne rozliczenia	37 853 781,00	5 891 168,00	43 744 949,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 891 168,00	5 891 168,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 891 168,00	5 891 168,00
851			Ochrona zdrowia	5 551 966,00	-87 066,00	5 464 900,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87 066,00	-87 066,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 066,00	-87 066,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 878 406,23	223 000,00	16 101 406,23
	85202		Domy pomocy społecznej	14 985 116,00	223 000,00	15 208 116,00
		0830	Wpływy z usług	9 914 712,00	197 000,00	10 111 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 892,00	26 000,00	61 892,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 410 263,00	15 753,50	5 426 016,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 846,00	843,50	250 689,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 846,00	843,50	250 689,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 514 077,00	7 485,00	4 521 562,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 370,00	840,00	9 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 052,00	6 645,00	30 697,00
	85395		Pozostała działalność	646 340,00	7 425,00	653 765,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	7 425,00	37 125,00
855			Rodzina	3 432 132,00	25 220,00	3 457 352,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 197 209,00	22 820,00	2 220 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	694,00	1 224,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 506,00	22 126,00	244 632,00
	85595		Pozostała działalność	79 915,00	2 400,00	82 315,00
		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	73 834,52	2 217,40	76 051,92

		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	6 080,48	182,60	6 263,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 596,00	-966 087,00	436 509,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 596,00	33 913,00	436 509,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	402 596,00	33 913,00	436 509,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		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	6 675,00	-6 675,00	0,00
		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	993 325,00	-993 325,00	0,00
			Razem:	119 116 233,71	-220 903,90	118 895 329,81

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	13 453 732,60	-5 723 136,40	7 730 596,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 531,60	80 125,60	215 657,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 531,60	80 125,60	215 657,20
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	135 531,60	80 125,60	215 657,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 318 201,00	-5 803 452,00	7 514 749,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	650,00	650,00
			PZD z/s w Jarantowicach	0,00	650,00	650,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 302 541,00	-5 804 102,00	7 498 439,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 302 541,00	-5 804 102,00	7 498 439,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	190,00	190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190,00	190,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	190,00	190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 270,00	302 710,00	1 254 980,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 270,00	302 710,00	1 254 980,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	302 710,00	802 710,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	500 000,00	302 710,00	802 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 840,00	1 512,00	47 352,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 840,00	1 512,00	47 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 840,00	1 512,00	47 352,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	45 840,00	1 512,00	47 352,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 027 602,00	96 022,00	19 123 624,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 195 248,00	96 022,00	16 291 270,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 978,00	96 022,00	235 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	138 978,00	96 022,00	235 000,00
758			Różne rozliczenia	37 853 781,00	5 891 168,00	43 744 949,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 891 168,00	5 891 168,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 891 168,00	5 891 168,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 891 168,00	5 891 168,00
851			Ochrona zdrowia	5 551 966,00	-87 066,00	5 464 900,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87 066,00	-87 066,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 066,00	-87 066,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	87 066,00	-87 066,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 878 406,23	223 000,00	16 101 406,23
	85202		Domy pomocy społecznej	14 985 116,00	223 000,00	15 208 116,00
		0830	Wpływy z usług	9 914 712,00	197 000,00	10 111 712,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 553 759,00	20 000,00	3 573 759,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 291 027,00	80 000,00	2 371 027,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 648 619,00	71 000,00	2 719 619,00
			DPS Rzeżewo	1 421 307,00	26 000,00	1 447 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 892,00	26 000,00	61 892,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	30 432,00	26 000,00	56 432,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 410 263,00	15 753,50	5 426 016,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 846,00	843,50	250 689,50

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 846,00	843,50	250 689,50
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	249 846,00	843,50	250 689,50
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 514 077,00	7 485,00	4 521 562,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 370,00	840,00	9 210,00
		PUP	8 370,00	840,00	9 210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 052,00	6 645,00	30 697,00
		PUP	24 052,00	6 645,00	30 697,00
85395		Pozostała działalność	646 340,00	7 425,00	653 765,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	7 425,00	37 125,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	29 700,00	7 425,00	37 125,00
855		Rodzina	3 432 132,00	25 220,00	3 457 352,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 197 209,00	22 820,00	2 220 029,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	694,00	1 224,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	200,00	694,00	894,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 506,00	22 126,00	244 632,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	222 506,00	22 126,00	244 632,00
	85595	Pozostała działalność	79 915,00	2 400,00	82 315,00
	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	73 834,52	2 217,40	76 051,92
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	73 834,52	2 217,40	76 051,92
	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	6 080,48	182,60	6 263,08
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 080,48	182,60	6 263,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 596,00	-966 087,00	436 509,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 596,00	33 913,00	436 509,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	402 596,00	33 913,00	436 509,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	402 596,00	33 913,00	436 509,00

90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	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	6 675,00	-6 675,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 675,00	-6 675,00	0,00
	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	993 325,00	-993 325,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	993 325,00	-993 325,00	0,00
Razem:			119 116 233,71	-220 903,90	118 895 329,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/183/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 221 740,00	-480 193,36	22 741 546,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	571 944,00	-244 605,36	327 338,64
		4300	Zakup usług pozostałych	571 944,00	-244 605,36	327 338,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 649 796,00	-235 588,00	22 414 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 212,00	-56 772,00	1 360 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 410,00	-9 475,00	267 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 286,00	-1 341,00	37 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00	2 000,00	101 300,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 189,00	3 000,00	1 178 189,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 873 041,00	-170 000,00	14 703 041,00
710			Działalność usługowa	2 499 151,00	0,00	2 499 151,00
	71015		Nadzór budowlany	588 810,00	0,00	588 810,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	317 995,00	-7 000,00	310 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 636,00	-871,00	23 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 164,00	-1 500,00	74 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 875,00	-1 500,00	7 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	12 150,00	17 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	-1 279,00	9 079,00
750			Administracja publiczna	18 109 199,96	379 286,00	18 488 485,96
	75020		Starostwa powiatowe	15 000 256,00	250 000,00	15 250 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 789,00	100 000,00	852 789,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 049,00	100 000,00	1 668 049,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 628 660,00	129 286,00	1 757 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 562,00	55 697,00	1 105 259,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 482,00	9 524,00	189 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 924,00	1 365,00	18 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00	55 384,00	223 684,00
	4260	Zakup energii	31 526,00	-1 000,00	30 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 023,00	2 000,00	37 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 943,00	1 066,00	40 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	5 000,00	7 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 840,00	115 000,00	849 840,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	225 840,00	115 000,00	340 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	83 488,00	176 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 340,00	31 512,00	139 852,00
758		Różne rozliczenia	1 361 732,00	-50 483,00	1 311 249,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 360 732,00	-50 483,00	1 310 249,00
	4810	Rezerwy	1 243 232,00	-50 483,00	1 192 749,00
801		Oświata i wychowanie	30 355 976,29	122 945,00	30 478 921,29
	80115	Technika	3 897 223,00	81 166,00	3 978 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 702,00	1 000,00	133 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 151,00	75 272,00	2 642 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 947,00	-477,00	168 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 626,00	505,00	487 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 226,00	-3 198,00	66 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 045,00	9 502,00	206 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 795,00	9 932,00	46 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 451,00	-12 370,00	103 081,00
	80116	Szkoły policealne	762 135,00	911,00	763 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 677,00	4 000,00	16 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 402,00	-2 492,00	463 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 770,00	-40,00	35 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 090,00	-182,00	82 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 762,00	212,00	11 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 185,00	1 000,00	63 185,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 250,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150,00	-637,00	21 513,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 200 658,37	23 006,00	16 223 664,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 071,00	194,00	70 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 293,00	13 142,00	1 101 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 736,00	-510,00	63 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 774,00	1 038,00	207 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 515,00	-1 120,00	28 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 278,00	3 415,00	121 693,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	633,00	12 733,00
	4260	Zakup energii	29 855,00	1 875,00	31 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	3 295,00	33 135,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 813,00	-345,00	2 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 896,00	1 389,00	50 285,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 560 749,00	55 814,00	5 616 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 789,00	-1 108,00	148 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 443,00	71 688,00	3 138 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 477,00	-1 371,00	217 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 560,00	-3 273,00	576 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 008,00	-9 696,00	72 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 837,00	3 000,00	214 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 711,00	2 000,00	18 711,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	-200,00	3 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-1 250,00	7 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 597,00	-3 976,00	133 621,00
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	789 210,00	3 889,00	793 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 843,00	1 500,00	17 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 472,00	3 042,00	324 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 112,00	-713,00	10 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 286,00	1 430,00	61 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 040,00	525,00	8 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 444,00	-1 895,00	14 549,00

	80195		Pozostała działalność	3 037 783,92	-41 841,00	2 995 942,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 309,00	-38 020,00	289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,00	-6 520,00	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937,00	-932,00	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 933,00	3 631,00	76 564,00
851			Ochrona zdrowia	7 969 571,00	20 000,00	7 989 571,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 429 671,00	20 000,00	2 449 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 671,00	20 000,00	449 671,00
852			Pomoc społeczna	17 026 411,23	225 000,00	17 251 411,23
	85202		Domy pomocy społecznej	15 218 157,00	223 000,00	15 441 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 030,00	2 000,00	49 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 930,00	400,00	184 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 961,00	142 274,00	1 042 235,00
		4220	Zakup środków żywności	785 429,00	26 054,00	811 483,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 848,00	6 800,00	109 648,00
		4260	Zakup energii	270 181,00	4 000,00	274 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 554,00	19 200,00	90 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 920,00	700,00	33 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 187,00	5 500,00	321 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 354,00	15 932,00	310 286,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 928,00	140,00	38 068,00
	85203		Ośrodki wsparcia	844 949,00	0,00	844 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	-7 000,00	150 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 390,00	7 000,00	45 390,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	918 069,00	2 000,00	920 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	3 000,00	57 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-500,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	-500,00	2 262,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 937 393,89	14 910,00	7 952 303,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 753,89	0,00	396 753,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-350,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,89	-722,00	8 035,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,00	5 435,00	15 881,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 089,00	-9 363,00	18 726,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 845 972,00	7 485,00	6 853 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 372,00	3 460,00	935 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 671,00	2 525,00	62 196,00
	85395		Pozostała działalność	669 340,00	7 425,00	676 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	7 425,00	37 125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 070 589,00	12 100,00	2 082 689,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 024 092,00	12 100,00	2 036 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 878,00	10 120,00	1 381 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 315,00	1 732,00	259 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 711,00	248,00	30 959,00
855			Rodzina	5 789 909,00	22 526,00	5 812 435,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 795,00	0,00	138 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 230,00	0,00	32 230,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 320 656,00	-2 000,00	2 318 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	-2 000,00	12 710,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 246 057,00	22 126,00	3 268 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 158,00	21 865,00	384 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 253,00	218,00	1 519 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 893,00	38,00	283 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 822,00	5,00	31 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 192,00	2 980,00	131 172,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 365,00	-5 828,00	126 537,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 997,00	2 348,00	5 345,00
	85595		Pozostała działalność	84 401,00	2 400,00	86 801,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 407,02	1 852,97	42 259,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327,62	152,59	3 480,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,54	319,14	7 835,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,01	26,28	645,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 069,38	45,29	1 114,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,07	3,73	91,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 871,68	0,00	2 242 871,68
	90095		Pozostała działalność	2 201 871,68	0,00	2 201 871,68

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 675,00	-6 675,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 325,00	-8 325,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 179 871,68	2 186 871,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 325,00	-993 325,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 546,68	-1 186 546,68	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 500,00	-250 000,00	627 500,00
	92195	Pozostała działalność	574 500,00	-250 000,00	324 500,00
	4090	Honoraria	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	39 500,00	-30 000,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	-10 000,00	30 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	-195 000,00	221 000,00
926		Kultura fizyczna	704 077,35	-3 629,00	700 448,35
	92601	Obiekty sportowe	29 079,00	-3 629,00	25 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 832,00	-3 629,00	8 203,00
Razem:			123 959 151,16	127 461,64	124 086 612,80

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	23 221 740,00	-480 193,36	22 741 546,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	571 944,00	-244 605,36	327 338,64
		4300	Zakup usług pozostałych	571 944,00	-244 605,36	327 338,64
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	571 944,00	-244 605,36	327 338,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 649 796,00	-235 588,00	22 414 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 212,00	-56 772,00	1 360 440,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 417 212,00	-56 772,00	1 360 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 410,00	-9 475,00	267 935,00
			PZD z/s w Jarantowicach	277 410,00	-9 475,00	267 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 286,00	-1 341,00	37 945,00
			PZD z/s w Jarantowicach	39 286,00	-1 341,00	37 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00	2 000,00	101 300,00
			PZD z/s w Jarantowicach	99 300,00	2 000,00	101 300,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 189,00	3 000,00	1 178 189,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 175 189,00	3 000,00	1 178 189,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 873 041,00	-170 000,00	14 703 041,00
			PZD z/s w Jarantowicach	14 873 041,00	-170 000,00	14 703 041,00
710			Działalność usługowa	2 499 151,00	0,00	2 499 151,00
	71015		Nadzór budowlany	588 810,00	0,00	588 810,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	317 995,00	-7 000,00	310 995,00
			PINB we Włocławku	317 995,00	-7 000,00	310 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 636,00	-871,00	23 765,00
			PINB we Włocławku	24 636,00	-871,00	23 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 164,00	-1 500,00	74 664,00
			PINB we Włocławku	76 164,00	-1 500,00	74 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 875,00	-1 500,00	7 375,00
			PINB we Włocławku	8 875,00	-1 500,00	7 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	12 150,00	17 650,00
			PINB we Włocławku	5 500,00	12 150,00	17 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	-1 279,00	9 079,00
			PINB we Włocławku	10 358,00	-1 279,00	9 079,00
750			Administracja publiczna	18 109 199,96	379 286,00	18 488 485,96
	75020		Starostwa powiatowe	15 000 256,00	250 000,00	15 250 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 789,00	100 000,00	852 789,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	752 789,00	100 000,00	852 789,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 049,00	100 000,00	1 668 049,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 568 049,00	100 000,00	1 668 049,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 628 660,00	129 286,00	1 757 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 562,00	55 697,00	1 105 259,00
			Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	0,00	55 697,00	55 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 482,00	9 524,00	189 006,00
			Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	0,00	9 524,00	9 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 924,00	1 365,00	18 289,00
			Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	0,00	1 365,00	1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00	55 384,00	223 684,00
			Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	0,00	54 690,00	54 690,00
			POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	92 000,00	694,00	92 694,00
		4260	Zakup energii	31 526,00	-1 000,00	30 526,00

		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	1 050,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 023,00	2 000,00	37 023,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 943,00	1 066,00	40 009,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	0,00	1 066,00	1 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	5 000,00	7 700,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 840,00	115 000,00	849 840,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	225 840,00	115 000,00	340 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	83 488,00	176 488,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	93 000,00	83 488,00	176 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 340,00	31 512,00	139 852,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	108 340,00	31 512,00	139 852,00
758		Różne rozliczenia	1 361 732,00	-50 483,00	1 311 249,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 360 732,00	-50 483,00	1 310 249,00
	4810	Rezerwy	1 243 232,00	-50 483,00	1 192 749,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 243 232,00	-50 483,00	1 192 749,00
801		Oświata i wychowanie	30 355 976,29	122 945,00	30 478 921,29
	80115	Technika	3 897 223,00	81 166,00	3 978 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 702,00	1 000,00	133 702,00
		ZS Kowal	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 151,00	75 272,00	2 642 423,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	505 225,00	6 360,00	511 585,00
		ZS Izbica Kujawska	45 423,00	1 200,00	46 623,00
		ZS Kowal	43 000,00	7 000,00	50 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 197 918,00	60 712,00	1 258 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 947,00	-477,00	168 470,00
		ZS Lubraniec-Marysin	91 068,00	-477,00	90 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 626,00	505,00	487 131,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	91 016,00	1 094,00	92 110,00
		ZS Izbica Kujawska	7 767,00	785,00	8 552,00
		ZS Kowal	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		ZS Lubraniec-Marysin	227 495,00	-3 374,00	224 121,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 226,00	-3 198,00	66 028,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	18 551,00	156,00	18 707,00
		ZS Izbica Kujawska	1 112,00	115,00	1 227,00
		ZS Kowal	1 100,00	500,00	1 600,00
		ZS Lubraniec-Marysin	32 424,00	-3 969,00	28 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		ZS Izbica Kujawska	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 045,00	9 502,00	206 547,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	33 515,00	4 122,00	37 637,00
		ZS Izbica Kujawska	2 500,00	1 380,00	3 880,00
		ZS Kowal	4 730,00	4 000,00	8 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 795,00	9 932,00	46 727,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	6 300,00	8 552,00	14 852,00
		ZS Izbica Kujawska	395,00	1 380,00	1 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 451,00	-12 370,00	103 081,00
		ZS Izbica Kujawska	8 131,00	-5 860,00	2 271,00
		ZS Kowal	2 600,00	398,00	2 998,00
		ZS Lubraniec-Marysin	58 635,00	-6 908,00	51 727,00
80116		Szkoły policealne	762 135,00	911,00	763 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 677,00	4 000,00	16 677,00
		ZS Kowal	10 386,00	4 000,00	14 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 402,00	-2 492,00	463 910,00
		ZS Kowal	438 566,00	4 300,00	442 866,00
		ZS Lubraniec-Marysin	27 836,00	-6 792,00	21 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 770,00	-40,00	35 730,00
		ZS Lubraniec-Marysin	649,00	-40,00	609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 090,00	-182,00	82 908,00
		ZS Kowal	77 268,00	1 000,00	78 268,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 897,00	-1 182,00	3 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 762,00	212,00	11 974,00
		ZS Kowal	10 953,00	500,00	11 453,00
		ZS Lubraniec-Marysin	698,00	-288,00	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 185,00	1 000,00	63 185,00
		ZS Kowal	61 985,00	1 000,00	62 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00

		ZS Kowal	500,00	300,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 250,00	250,00
		ZS Kowal	1 500,00	-1 250,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150,00	-637,00	21 513,00
		ZS Kowal	20 655,00	646,00	21 301,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 495,00	-1 283,00	212,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 200 658,37	23 006,00	16 223 664,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 071,00	194,00	70 265,00
		ZS Lubraniec	12 193,00	194,00	12 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 293,00	13 142,00	1 101 435,00
		ZS Izbica Kujawska	280 427,00	5 779,00	286 206,00
		ZS Lubraniec	157 271,00	7 363,00	164 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 736,00	-510,00	63 226,00
		ZS Lubraniec	12 179,00	-510,00	11 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 774,00	1 038,00	207 812,00
		ZS Lubraniec	31 225,00	1 038,00	32 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 515,00	-1 120,00	28 395,00
		ZS Izbica Kujawska	7 944,00	-1 120,00	6 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 278,00	3 415,00	121 693,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	20 350,00	3 415,00	23 765,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	633,00	12 733,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	5 600,00	633,00	6 233,00
	4260	Zakup energii	29 855,00	1 875,00	31 730,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	7 400,00	1 875,00	9 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	3 295,00	33 135,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 000,00	3 295,00	5 295,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 813,00	-345,00	2 468,00
		ZS Izbica Kujawska	2 813,00	-345,00	2 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 896,00	1 389,00	50 285,00
		ZS Izbica Kujawska	14 857,00	345,00	15 202,00
		ZS Lubraniec	8 131,00	1 044,00	9 175,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 560 749,00	55 814,00	5 616 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 789,00	-1 108,00	148 681,00
		ZS Izbica Kujawska	57 061,00	-3 135,00	53 926,00

		ZS Kowal	43 924,00	1 000,00	44 924,00
		ZS Lubraniec	47 048,00	1 027,00	48 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 443,00	71 688,00	3 138 131,00
		ZS Izbica Kujawska	1 180 253,00	32 889,00	1 213 142,00
		ZS Kowal	885 925,00	15 060,00	900 985,00
		ZS Lubraniec	977 690,00	23 739,00	1 001 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 477,00	-1 371,00	217 106,00
		ZS Lubraniec	65 483,00	-1 371,00	64 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 560,00	-3 273,00	576 287,00
		ZS Izbica Kujawska	223 263,00	-4 471,00	218 792,00
		ZS Kowal	161 539,00	1 366,00	162 905,00
		ZS Lubraniec	190 339,00	-168,00	190 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 008,00	-9 696,00	72 312,00
		ZS Izbica Kujawska	31 988,00	-5 444,00	26 544,00
		ZS Kowal	22 748,00	624,00	23 372,00
		ZS Lubraniec	27 128,00	-4 876,00	22 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 837,00	3 000,00	214 837,00
		ZS Kowal	61 985,00	1 000,00	62 985,00
		ZS Lubraniec	19 600,00	2 000,00	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 711,00	2 000,00	18 711,00
		ZS Lubraniec	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	-200,00	3 425,00
		ZS Kowal	618,00	300,00	918,00
		ZS Lubraniec	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-1 250,00	7 150,00
		ZS Kowal	1 550,00	-1 250,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 597,00	-3 976,00	133 621,00
		ZS Izbica Kujawska	46 610,00	-922,00	45 688,00
		ZS Kowal	49 925,00	-7 000,00	42 925,00
		ZS Lubraniec	39 716,00	3 946,00	43 662,00
	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	789 210,00	3 889,00	793 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 843,00	1 500,00	17 343,00

		ZS Kowal	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 472,00	3 042,00	324 514,00
		ZS Kowal	165 884,00	2 000,00	167 884,00
		ZS Lubraniec-Marysin	14 928,00	1 042,00	15 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 112,00	-713,00	10 399,00
		ZS Lubraniec	819,00	-535,00	284,00
		ZS Lubraniec-Marysin	555,00	-178,00	377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 286,00	1 430,00	61 716,00
		ZS Kowal	30 123,00	1 000,00	31 123,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 662,00	430,00	3 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 040,00	525,00	8 565,00
		ZS Kowal	3 736,00	500,00	4 236,00
		ZS Lubraniec-Marysin	379,00	25,00	404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 444,00	-1 895,00	14 549,00
		ZS Kowal	9 509,00	-2 000,00	7 509,00
		ZS Lubraniec-Marysin	986,00	105,00	1 091,00
80195		Pozostała działalność	3 037 783,92	-41 841,00	2 995 942,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 309,00	-38 020,00	289,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	38 309,00	-38 020,00	289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,00	-6 520,00	78,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 598,00	-6 520,00	78,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	937,00	-932,00	5,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	937,00	-932,00	5,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 933,00	3 631,00	76 564,00
		ZS Lubraniec-Marysin	17 910,00	3 631,00	21 541,00
851		Ochrona zdrowia	7 969 571,00	20 000,00	7 989 571,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 429 671,00	20 000,00	2 449 671,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 671,00	20 000,00	449 671,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	429 671,00	20 000,00	449 671,00
852		Pomoc społeczna	17 026 411,23	225 000,00	17 251 411,23
	85202	Domy pomocy społecznej	15 218 157,00	223 000,00	15 441 157,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 030,00	2 000,00	49 030,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183 930,00	400,00	184 330,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	61 126,00	400,00	61 526,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	899 961,00	142 274,00	1 042 235,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	189 551,00	60 033,00	249 584,00

		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	497 323,00	82 241,00	579 564,00
	4220	Zakup środków żywności	785 429,00	26 054,00	811 483,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	196 649,00	16 893,00	213 542,00
		DPS Rzeżewo	62 432,00	9 161,00	71 593,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 848,00	6 800,00	109 648,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		DPS Rzeżewo	6 868,00	800,00	7 668,00
	4260	Zakup energii	270 181,00	4 000,00	274 181,00
		DPS Rzeżewo	28 637,00	4 000,00	32 637,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 554,00	19 200,00	90 754,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	14 000,00	5 500,00	19 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	23 554,00	10 700,00	34 254,00
		DPS Rzeżewo	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 920,00	700,00	33 620,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00	300,00	2 300,00
		DPS Rzeżewo	500,00	400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 187,00	5 500,00	321 687,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	97 638,00	3 000,00	100 638,00
		DPS Rzeżewo	15 500,00	2 500,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 354,00	15 932,00	310 286,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	88 623,00	3 107,00	91 730,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	67 178,00	5 167,00	72 345,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	110 586,00	1 519,00	112 105,00
		DPS Rzeżewo	27 967,00	6 139,00	34 106,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 928,00	140,00	38 068,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	21 728,00	140,00	21 868,00
85203		Ośrodki wsparcia	844 949,00	0,00	844 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	-7 000,00	150 800,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	157 800,00	-7 000,00	150 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 390,00	7 000,00	45 390,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	38 390,00	7 000,00	45 390,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	918 069,00	2 000,00	920 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	3 000,00	57 500,00
		PCPR Włocławek	54 500,00	3 000,00	57 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-500,00	800,00
		PCPR Włocławek	1 300,00	-500,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 762,00	-500,00	2 262,00
		PCPR Włocławek	2 762,00	-500,00	2 262,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 937 393,89	14 910,00	7 952 303,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 753,89	0,00	396 753,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-350,00	0,00
			PCPR Włocławek	350,00	-350,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,89	-722,00	8 035,89
			PCPR Włocławek	8 757,89	-722,00	8 035,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,00	5 435,00	15 881,00
			PCPR Włocławek	10 446,00	5 435,00	15 881,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
			PCPR Włocławek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 089,00	-9 363,00	18 726,00
			PCPR Włocławek	28 089,00	-9 363,00	18 726,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 845 972,00	7 485,00	6 853 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			PUP	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 372,00	3 460,00	935 832,00
			PUP	932 372,00	3 460,00	935 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 671,00	2 525,00	62 196,00
			PUP	59 671,00	2 525,00	62 196,00
	85395		Pozostała działalność	669 340,00	7 425,00	676 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	7 425,00	37 125,00
			PCPR Włocławek	29 700,00	7 425,00	37 125,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 070 589,00	12 100,00	2 082 689,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 024 092,00	12 100,00	2 036 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 878,00	10 120,00	1 381 998,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	677 962,00	5 060,00	683 022,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	693 916,00	5 060,00	698 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 315,00	1 732,00	259 047,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	124 652,00	866,00	125 518,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	132 663,00	866,00	133 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 711,00	248,00	30 959,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	14 894,00	124,00	15 018,00
			Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	15 817,00	124,00	15 941,00
855			Rodzina	5 789 909,00	22 526,00	5 812 435,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 795,00	0,00	138 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 230,00	0,00	32 230,00
			JAŚ	0,00	3 000,00	3 000,00

		MAŁGOSIA	0,00	1 030,00	1 030,00
		PCPR Włocławek	24 430,00	-4 030,00	20 400,00
85508		Rodziny zastępcze	2 320 656,00	-2 000,00	2 318 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	-2 000,00	12 710,00
		PCPR Włocławek	14 710,00	-2 000,00	12 710,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 246 057,00	22 126,00	3 268 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 158,00	21 865,00	384 023,00
		PCPR Włocławek	338 978,00	21 865,00	360 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 253,00	218,00	1 519 471,00
		PCPR Włocławek	1 805,00	218,00	2 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 893,00	38,00	283 931,00
		PCPR Włocławek	311,00	38,00	349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 822,00	5,00	31 827,00
		PCPR Włocławek	45,00	5,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 192,00	2 980,00	131 172,00
		JAŚ	56 253,00	2 980,00	59 233,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	500,00	8 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 365,00	-5 828,00	126 537,00
		JAŚ	64 395,00	-2 980,00	61 415,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	23 000,00	-1 162,00	21 838,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	20 114,00	-1 686,00	18 428,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 997,00	2 348,00	5 345,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 162,00	1 162,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 186,00	1 186,00
85595		Pozostała działalność	84 401,00	2 400,00	86 801,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 407,02	1 852,97	42 259,99
		PCPR Włocławek	40 407,02	1 852,97	42 259,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 327,62	152,59	3 480,21
		PCPR Włocławek	3 327,62	152,59	3 480,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,54	319,14	7 835,68
		PCPR Włocławek	7 516,54	319,14	7 835,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,01	26,28	645,29
		PCPR Włocławek	619,01	26,28	645,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 069,38	45,29	1 114,67
		PCPR Włocławek	1 069,38	45,29	1 114,67

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,07	3,73	91,80
			PCPR Włocławek	88,07	3,73	91,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 871,68	0,00	2 242 871,68
	90095		Pozostała działalność	2 201 871,68	0,00	2 201 871,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	15 000,00	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 675,00	-6 675,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 675,00	-6 675,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 325,00	-8 325,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 325,00	-8 325,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 179 871,68	2 186 871,68
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 000,00	2 179 871,68	2 186 871,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 325,00	-993 325,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	993 325,00	-993 325,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 546,68	-1 186 546,68	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 186 546,68	-1 186 546,68	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 500,00	-250 000,00	627 500,00
	92195		Pozostała działalność	574 500,00	-250 000,00	324 500,00
		4090	Honoraria	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	39 500,00	-30 000,00	9 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 500,00	-30 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	-10 000,00	30 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 500,00	-10 000,00	30 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	-195 000,00	221 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	416 000,00	-195 000,00	221 000,00
926			Kultura fizyczna	704 077,35	-3 629,00	700 448,35
	92601		Obiekty sportowe	29 079,00	-3 629,00	25 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 832,00	-3 629,00	8 203,00
			ZS Lubraniec	11 832,00	-3 629,00	8 203,00
			Razem:	123 959 151,16	127 461,64	124 086 612,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/183/20
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 30 września 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 703 041,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 703 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 683 041,00
			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 Więslawice	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Więslawice 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	435 589,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km	3 666 778,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł.odcinka 1,6 km	2 247 875,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia-Szczytno-opracowanie dokumentacji	0,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek- opracowanie dokumentacji	0,00
			Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km	1 848 709,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,6 km- opracowanie dokumentacji projektowej	0,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka - Chodecz-etap II-opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzynie- etap IV-opracowanie dokumentacji projektowej	32 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzynie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km	6 091 365,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km- opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00
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	4 268 636,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 268 636,00
	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	219 000,00
		Zakup maszyny szorująco- czyszczącej	14 000,00
		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	14 167 774,08
	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	13 623 080,38
		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	8 866 979,67
			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	2 091 686,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 702,15
			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	1 315 160,12
	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	524 693,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 803,07
			Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim	414 325,89
			Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	72 477,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 890,63
			Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim	24 372,11
			Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	13 518,52
851			Ochrona zdrowia	2 824 671,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 449 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 671,00
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	449 671,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
			Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej - SPZPS	2 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Zakup aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku	375 000,00
			Zakup i dostawa cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego	0,00
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	2 186 871,68
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 186 871,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00
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	40 707 912,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/183/20
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 30 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

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:			6 940 678,79
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	6 790 958,79

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 840,00	1 512,00	47 352,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 840,00	1 512,00	47 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 840,00	1 512,00	47 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 546,00	8 268,50	287 814,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 846,00	843,50	250 689,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 846,00	843,50	250 689,50
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	7 425,00	37 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	7 425,00	37 125,00
855			Rodzina	657 106,00	22 126,00	679 232,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	222 506,00	22 126,00	244 632,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 506,00	22 126,00	244 632,00
Razem:				8 462 562,00	31 906,50	8 494 468,50
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	834 010,00	0,00	834 010,00
	71015		Nadzór budowlany	588 810,00	0,00	588 810,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	317 995,00	-7 000,00	310 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 636,00	-871,00	23 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 164,00	-1 500,00	74 664,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 875,00	-1 500,00	7 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	12 150,00	17 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	-1 279,00	9 079,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 840,00	31 512,00	77 352,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 840,00	31 512,00	77 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 840,00	31 512,00	77 352,00
852			Pomoc społeczna	844 949,00	0,00	844 949,00
	85203		Ośrodki wsparcia	844 949,00	0,00	844 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	-7 000,00	150 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 390,00	7 000,00	45 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 546,00	8 268,50	287 814,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	249 846,00	843,50	250 689,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 046,00	843,50	8 889,50
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	7 425,00	37 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	7 425,00	37 125,00
855			Rodzina	657 106,00	22 126,00	679 232,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	0,00	33 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 230,00	0,00	32 230,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	222 506,00	22 126,00	244 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 345,00	21 865,00	242 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00	218,00	2 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	38,00	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	5,00	50,00
			Razem:	8 462 562,00	61 906,50	8 524 468,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/183/20
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 30 września 2020 r.

**Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu
 Włocławskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	5 891 168,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 891 168,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 891 168,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	5 804 102,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 804 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 804 102,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dl.odcinka 1,6 km</i>	0,00	1 123 937,00
			<i>Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dl. odcinka 1,3 km</i>	0,00	902 342,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km</i>	0,00	1 833 388,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzynie-odcinek Boniewo - Lubomin - dl. odcinka 3,9 km</i>	0,00	1 513 705,00
			<i>Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem</i>	0,00	430 730,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	87 066,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	87 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 066,00
			<i>Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia</i>	0,00	87 066,00
Razem:				5 891 168,00	5 891 168,00

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.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 80.125,60 zł, w tym:

- w § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 80.125,60 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.22.2020 z dnia 16.09.2020 r. Zwiększenie planu dochodów wynika z podpisania aneksu do umowy nr 1/2020/FRPA/P-1/2020 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 5.804.102 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 5.804.102 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 650 zł, w tym:

- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 650 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora PZD z/s w Jarantowicach nr GK.300.16.2020 z dnia 11.09.2020 r. Zwiększa się plan dochodów w nowo utworzonym paragrafie z tytułu opłat za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.

- pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy nr RIO-KA-073-18/2020 z dnia 24.09.2020r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej.

- rozdział 60095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 190 zł, w tym:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 190 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2020 z dnia 28.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w nowo utworzonym paragrafie z przeznaczeniem na wpływy dochodów związanych z opłatami za rozpatrzenie wniosków, o których mowa w art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 302.710 zł, w tym:

- § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 302.710 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2020 z dnia 28.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Chodczu przy ulicy Placu Kościuszki oraz nieruchomości położonej w Chodczu przy ulicy Kaliskiej 9-11.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.512 zł, w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 1.512 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za lipiec 2020 r.

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 96.022 zł, w tym:

- § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 96.022 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z urealnieniem planu z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 5.891.168 zł, w tym:

- § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 5.891.168 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy nr RIO-KA-073-18/2020 z dnia 24.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej. Przenosi się środki finansowe z rozdziału 60014 w kwocie 5.804.102 zł oraz z rozdziału 85121 w kwocie 87.066 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 87.066 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 87.066 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy nr RIO-KA-073-18/2020 z dnia 24.09.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 223.000 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		DPS w Kowalu	DPS w Kurowie	DPS w Rzeżewie	DPS Wilkowiczkach
0830	197.000	20.000	80.000	26.000	71.000

0970	26.000				26.000
Razem:	223.000	20.000	80.000	26.000	97.0000

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K -1048/2020 z dnia 11.09.2020r. Zwiększenie planu dochodów wynika ze wzrostu odpłatności osób przyjętych na tzw. "starych zasadach" w związku z przyznaniem im świadczenia uzupełniającego przez ZUS.
- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-20/2020 nr 08.09.2020r. Zwiększenia planu dochodów dokonuje się w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Kurowie, wynikającej z pełnej obsady miejsc rzeczywistych w placówce oraz ze średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, obowiązującego od kwietnia bieżącego roku.
- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.9.2020 z dnia 09.09.2020r. Zwiększenie planu dochodów dokonuje się z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt, wynika to z wyższego kosztu utrzymania mieszkańca od kwietnia br. oraz pełnej obsady miejsc.
- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.14.2020 z dnia 10.09.2020 r. Zwiększenie planu dochodów dokonuje się w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz w związku z otrzymywaniem zwrotu kosztów pogrzebu oraz refundacji za zatrudnienie dwóch osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 843,50 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 843,50 zł
 Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2020 z dnia 28.08.2020r. zwiększającej plan dotacji celowej. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wydawanie legitymacji osoby niepełnoprawnej.
- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 7.485 zł, w tym:
 - § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 840 zł
 - § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 6.645 zł
 Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PUP we Włocławku nr KF-313/MS/7-1/2020 z dnia 11.09.2020r. Urealnione dochody pochodzą z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz za wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.
- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 7.425 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 7.425 zł
 Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.66.2020 z dnia 18.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 22.820 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		POW "Przystań"	Starostwo Powiatowe we Włocławku
0970	694	694	
2160	22.126		22.126
Razem	22.820	694	22.126

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" nr POWL.dz.381/2020 z dnia 08.09.2020r. Urealnienie planu dochodów wynika z wpływu środków z otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia. Szkoda powstała 26.06.2020r. po przejściu silnego wiatru.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 2.400 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 2.217,40 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 182,60 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu "Rodzina w Centrum 2" oraz zwiększeniem kosztów pośrednich zgodnie z umową partnerską z ROPS Toruń.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 33.913 zł, w tym:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 33.913 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2020 z dnia 28.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z przekazaniem środków od Województwa Kujawsko-Pomorskiego - FOŚ.

- rozdziale 90095 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 1.000.000 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 6.675 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 993.325 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2020 z dnia 28.09.2020 r. Zmniejszenia dochodów pochodzących z środków europejskich dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosku o dofinansowanie w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 118.895.329,81 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 124.086.612,80 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 244.605,36 zł, w tym:

- § 4300- Zakup usług pozostałych, o kwotę 244.605,36 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowe we Włocławku nr FK.3026.22.2020 z dnia 16.09.2020 r. Zmniejszenie planu wydatków wynika z podpisania aneksu nr 1 z dnia 26 sierpnia 2020 r. do umowy nr 1/2020 z dnia 28.02.2020 r. z Kujawsko - Pomorskim Transportem Samochodowym SA.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 240.983 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 56.772 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 9.821 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.390 zł

- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 1.000 zł

- § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 2.000 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 170.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.395 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 346 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 49 zł

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000 zł

- § 4300- Zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD z/s w Jarantowicach nr GK.300.16.2020 z dnia 11.09.2020 r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na składki od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe. Ponadto zabezpiecza się środki na przeglądy pojazdów i maszyn. W paragrafie 6050 zdejmuje się następujące zadania inwestycyjne:

- "Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno - opracowanie dokumentacji" za kwotę 100.000 zł,

- "Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek - opracowanie dokumentacji" za kwotę 70.000 zł,

które zostaną ujęte w projekcie budżetu na rok 2021.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania

- z "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,6 km - opracowanie dokumentacji projektowej"

- na "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km - opracowanie dokumentacji projektowej".

W związku ze zmianami jednostka uwalnia do budżetu środki finansowe w wysokości 235.588 zł.

Dział 710 -Działalność usługowa

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 12.150 zł, w tym:

- § 4020 - Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 7.000 zł

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 871 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.500 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.500 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.279 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 12.150 zł w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 12.150 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB.3000.05.2020 z dnia 11.09.2020 r. Zmiany dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Ma to na celu zabezpieczenie środków na wypłatę umowy zlecenia dla archiwisty.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 250.000 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 100.000 zł

- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 50.000 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowe we Włocławku nr FK.3026.22.2020 z dnia 16.09.2020 r. Zwiększone środki pochodzą z uwolnienia środków finansowych z rozdziału 92195. Będą one przeznaczone na bieżące funkcjonowanie starostwa powiatowego tj. zakup kserokopiarek, drukarek, komputerów, zakup środków czystości, pokrycie dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem ciepła, zaopatrzeniem w wodę i przesył energii. Zwiększenie w planie wydatków pozwoli także zabezpieczyć środki na usługi pocztowe, odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości oraz doposażenie nowego budynku w materiały informacyjne (gabloty informacyjne, tablice informacyjne).

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 1.000 zł, w tym:

- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 1.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 130.286 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		POW Przyszań	CUW Powiatu Włocławskiego
4010	55.697		55.697
4110	9.524		9.524

4120	1.365		1.365
4210	55.384	694	54.690
4280	250		250
4300	2.000	1.000	1000
4440	1.066		1.066
4700	5.000		5.000
Razem	130.286	1.694	128.592

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "PRZYSTAŃ" nr POWL.dz.381/2020 z dnia 08.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się na zakup materiałów na naprawę ogrodzenia, z tytułu otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę. Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów usługi w zakresie przebadania wody w kierunku obecności legionelli oraz na usługi komunalne i wywóz śmieci.

- Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa nr ZAB.311.2.2020 z dnia 16.09.2020 r. W dniu 28 sierpnia 2020r. podjęta została Uchwała nr XX/174/20 Rady Powiatu we Włocławku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego oraz nadania jej statutu, zgodnie z zapisami w/w uchwały z dniem 1 października 2020r. tworzy się jednostkę organizacyjną co wiąże się utworzeniem planu finansowego na 3 miesiące. Utworzenie planu finansowego umożliwi przygotowanie obsługi: finansowej, księgowej oraz administracyjno – organizacyjnej, jednostek oświatowych, która rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2021r. Zabezpieczone środki zostaną wykorzystane na zakup: doposażenia tj. kserokopiarki i trzech komputerów, materiałów biurowych, programu VULCAN w tym: Kadry VULCAN, Płace VULCAN, Finanse VULCAN, Artykuł 30, Moduł Środki Trwałe oraz na badania pracowników nowej jednostki, obsługę bankową, na odpis zřs. Ponadto w związku z zakupem nowych programów zabezpiecza się środki na przeszkolenie pracowników.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków o kwotę 115.000 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 83.488 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 31.512 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2020 z dnia 28.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2020 oraz w związku z wystąpieniem koronawirusa SARS-Co-V-2 w DPS Wilkowiczkach. Środki zostaną przeznaczone na zakup mat dezynfekcyjnych, lamp bakteriobójczych, natryskiwaczy, kombinezonów ochronnych jednorazowych, rękawiczek, maseczek oraz na pokrycie kosztów usług lekarskich.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 50.483 zł, w tym:

- § 4810 - Rezerwy, o kwotę 50.483 zł

Dokonywane są zmniejszenia rezerwy w kwocie 50.483 zł na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, o kwotę 50.483 zł:

- dla ZS w Izbicy Kujawskiej na odprawę emerytalną dla nauczyciela - rozdział 80120 - 15.083 zł,
- dla ZS w Lubrańcu-Marysinie na 3-miesięczną odprawę emerytalną - rozdział 80115 - 35.400 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80115- Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 21.582 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		ZS w Izbica Kujawska	ZS Lubraniec-Marysin
4040	477		477
4110	4.244		4.244
4120	4.093		4.093
4440	12.768	5.860	6.908
Razem	21.582	5.860	15.722

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 102.748 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		ZS w Izbica Kujawska	ZS w Kowalu	PCKZiU Lubieniec	ZS w Lubrańcu-Marysinie
3020	1.000		1.000		
4010	75.272	1.200	7.000	6.360	60.712
4110	4.749	785	2.000	1.094	870
4120	895	115	500	156	124
4170	1.000	1.000			
4210	9.502	1.380	4.000	4.122	
4300	9.932	1.380		8.552	
4440	398		398		
Razem	102.748	5.860	14.898	20.284	61.706

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr PCKZiU.0711.2.32.20 z dnia 16.09.2020r. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w ZS w Chodczu do dnia 31.08.2020 r. Środki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki - Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.3.2020 z dnia 10.09.2020r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, w paragrafie 4170 zabezpiecza się środki na wykonanie zabezpieczenia alarmowego dla

warsztatów szkolnych, zakup niezbędnych materiałów elektrycznych oraz na usługę położenia niezbędnych połączeń elektrycznych w warsztatach szkolnych.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0426.09.202 z dnia 10.09.2020 r. Zwiększone środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatek wiejski, co podyktowane jest 6% podwyżkami płac dla nauczycieli. Ponadto zwiększone środki w pozostałych paragrafach zostaną przeznaczone na odpis na ZFŚS, badania lekarskie dla nowo zatrudnionych nauczycieli oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczniów na zakup szafek szkolnych do szatni, biurka dla nauczyciela wraz z krzesłami i pulpitem dla uczniów do klasopracowni, która została zaadaptowana na potrzeby prowadzenia zajęć z uwagi na coraz większe problemy lokalowe szkoły.

- Dyrektora ZS w Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.4.2020 z dnia 10.09.2020 r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w związku ze wzrostem płac.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.11.2020 z dnia 10.09.2020 r. Zwiększone środki przeznacza się na przyznane przez Starostę Włocławskiego dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski. Zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES. 4372.2.2020 z dnia 10.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się na przyznane przez Starostę Włocławskiego środki na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat włocławski. Zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 10.835 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		ZS w Kowalu	ZS Lubraniec-Marysin
4010	6.792		6.792
4040	40		40
4110	1.182		1.182
4120	288		288
4410	1.250	1.250	
4440	1.283		1.283
Razem	10.835	1.250	9.585

i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków, o kwotę 11.746 zł

- § 3020 - Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4.000 zł

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

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.000 zł

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

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000 zł

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300 zł

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 646 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0426.09.20 z dnia 17.09.2020 r. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatek wiejski podyktowane jest 6% podwyżkami płac dla nauczycieli wszystkich jednostek ZS w Kowalu. Ponadto zwiększone środki w pozostałych paragrafach zostaną przeznaczone na odpis na ZFŚS, badania lekarskie dla nowo zatrudnionych nauczycieli oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczniów na zakup szafek szkolnych do szatni, biurka dla nauczyciela wraz z krzesłami i pulpitem dla uczniów do klasopracowni, która została zaadaptowana na potrzeby prowadzenia zajęć z uwagi na coraz większe problemy lokalowe szkoły.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie nr ZSLM.3121.4.20 z dnia 10.09.2020r.

-w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.975 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		ZS w Izbica Kujawska	ZS w Lubrańcu
4040	510		510
4120	1.120	1.120	
4400	345	345	
Razem	1.975	1.465	510

i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków o kwotę 24.981 zł

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		ZS w Izbica Kujawska	ZS w Lubrańcu	PCKZiU w Lubieńcu
3020	194		194	
4010	13.142	5.779	7.363	
4110	1.038		1.038	
4210	3.415			3.415
4218	633			633
4260	1.875			1.875
4300	3.295			3.295
4440	1.389	345	1.044	
Razem	24.981	6.124	9.639	9.218

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół z Lubrańcu nr ZS.0710.8.2020 z dnia 11.09.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co wynika ze wzrostu płac oraz zwiększeniem etatów nauczycieli. Ponadto w wyniku zmiany kwoty odpisu na ZFŚS urealnić należy plan wydatków.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.3.2020 z dnia 10.09.2020r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, ponieważ wzrost wynagrodzeń nauczycieli

spowodował braki w wynagrodzeniach. W jednostce przeanalizowana środki ze składek na ubezpieczenia społecznej oraz na fundusz pracy i zabezpieczono tymi środkami część braków w wynagrodzeniach.

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr PCKZiU.0711.2.32.20 z dnia 16.09.2020 r. Zwiększenie wyniku z tego iż zaplanowane wydatki w Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu nie zostały wykonane i na dzień 31.08.2020r. zostały przekazane na konto Powiatu Włocławskiego. Środki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.

-w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 31.375 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		ZS w Izbica Kujawska	ZS w Lubrańcu	ZS w Kowalu
3020	3.135	3.135		
4040	1.371		1.371	
4110	6.597	5.559	1.038	
4120	10.600	5.600	5.000	
4280	500		500	
4410	1.250			1.250
4440	7.922	922		7.000
Razem	31.375	15.216	7.909	8.250

i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków, o kwotę 87.189 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		ZS w Izbica Kujawska	ZS w Lubrańcu	ZS w Kowalu
3020	2.027		1.027	1.000
4010	71.688	32.889	23.739	15.060
4110	3.324	1.088	870	1.366
4120	904	156	124	624
4210	3.000		2.000	1.000
4270	2.000		2.000	
4280	300			300
4440	3.946		3.946	
Razem	87.189	34.133	33.706	19.350

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół z Lubrańcu nr ZS.0710.8.2020 z dnia 11.09.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co wynika ze wzrostu płac oraz zwiększeniem etatów nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakupu drukarki, remont pieca spowodowany awarią, remont schodów wejściowym w tym m.in. wymiana popękanych płytek.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.3.2020 z dnia 10.09.2020r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, ponieważ wzrost wynagrodzeń nauczycieli spowodował braki w wynagrodzeniach. W jednostce przeanalizowana środki ze składek na ubezpieczenia społecznej oraz na fundusz pracy i zabezpieczono tymi środkami część braków w wynagrodzeniach. Zwiększenie w planie wydatków wynika również w konieczności zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela oraz wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela stażysty.

-Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0426.09.20 z dnia 17.09.2020 r. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatek wiejski podyktowane jest 6% podwyżkami płac dla nauczycieli wszystkich jednostek ZS w kowalu. Ponadto zwiększone środki w pozostałych paragrafach zostaną przeznaczone na odpis na ZFŚS, badania lekarskie dla nowo zatrudnionych nauczycieli oraz w związku ze zwiększeniem liczby uczniów na zakup szafek szkolnych do szatni, biurka dla nauczyciela wraz z krzesłami i pulpitem dla uczniów do klasopracowni, która została zaadaptowana na potrzeby prowadzenia zajęć z uwagi na coraz większe problemy lokalowe szkoły.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.2123.11.2020 z dnia 10.09.2020 r. Zwiększone środki przeznacza się na przyznane przez Starostę Włocławskiego dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski. Zwiększenia dotyczą ZS w Kowalu, ZS z Izbicy Kujawskiej oraz ZS w Lubrańcu.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES. 4372.2.2020 z dnia 10.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się na przyznane przez Starostę Włocławskiego środki na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski. Zwiększenia dotyczą ZS w Kowalu, ZS z Izbicy Kujawskiej oraz ZS w Lubrańcu.

-w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.713 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	ZS w Lubrańcu	ZS w Kowalu
4040	713	178	535	
4440	2.000			2.000
Razem	2.713	178	535	2.000

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.602 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	ZS w Kowalu
3020	1.500		1.500
4010	3.042	1.042	2.000

4110	1.430	430	1.000
4120	525	25	500
4440	105	105	
Razem	6.602	1.602	5.000

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0426.09.20 z dnia 17.09.2020 r. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatek wiejski podyktowane jest 6% podwyżkami płac dla nauczycieli w jednostce.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu- Marysinie nr ZSLM.3121.4.20 z dnia 10.09.2020r.

- Dyrektora Zespołu Szkół z Lubrańcu nr ZS.0710.8.2020 z dnia 11.09.2020 r.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 45.472 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 38.020 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 6.520 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 932 zł

i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków, o kwotę 3.631 zł w tym:

- § 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.631 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.4.2020 z dnia 10.09.2020 r. Zwiększone środki pochodzą z uwolnienia środków finansowych z rozdziału 80116 i przeznacza się je na odpis ZFŚS.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zwiększenie w planie wydatków o kwotę 20.000 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 20.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.23.2020 z dnia 28.09.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na dokonanie opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej oraz na pokrycie pozostałych kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenia w planie wydatków, o kwotę 223.000 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		DPS w Kurowie	DPS w Kowalu	DPS w Rzeżewie	DPS w Wilkowiczkach
3020	2.000				2.000
4120	400				400
4210	142.274	60.033			82.241
4220	26.054		16.893	9.161	

4230	6.800	6.000		800	
4260	4.000			4.000	
4270	19.200	5.500		3.000	10.700
4280	700	300		400	
4300	5.500	3.000		2.500	
4440	15.932	5.167	3.107	6.139	1.519
4780	140				140
Razem	223.000	80.000	20.000	26.000	97.000

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora DPS w Kurowie nr DPS.II.3021-20/2020 z dnia 08.09.2020 r. Zwiększenie planu wydatków, o urealnione dochody, pozwoli na zabezpieczenie środków przeznaczonych na zakup łóżek rehabilitacyjnych, szaf pancernych, lamp bakteriobójczych do sal chorych, komputera dla mieszkańców dps, zakup leków i materiałów medycznych, naprawę i rozbudowę sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych dla pracowników dps, przegląd oczyszczalni ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych do końca roku 2020 oraz na urealnienie odpisu na ZFŚS.

- Dyrektora DPS w Kowalu nr DPS K -1048/2020 z dnia 11.09.2020 r. Zwiększone, o urealnione dochody, środki przeznacza się na zakup środków żywności oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS, co wynika ze wzrostu przeciętnej liczby osób zatrudnionych w ciągu roku.

- Dyrektora DPS w Rzeżewie nr DPS.II.3021.9.2020 z dnia 09.09.2020r. Zwiększone, o urealnione dochody, środki przeznacza się na zakup artykułów spożywczych, leków, szczepionek dla mieszkańców, pokrycie braków w zakupie energii elektrycznej, naprawę pompo-sprężarki, uszczelnienie dachu na sali terapii, pokrycie braków na badaniach lekarskich pracowników, pokrycie zwiększonych kosztów związanych z wywozem nieczystości, prowizji bankowych, odnowienie podpisu elektronicznego oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS. Na pokrycie wydatków przeznacza się zwiększone dochody.

- Dyrektora DPS w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.14.2020 z dnia 10.09.2020 r. Zwiększenie planu wydatków, o urealnione dochody, pozwoli na zabezpieczenie środków przeznaczonych na zakup odzieży i obuwia BHP, zapłatę składek ZUS FP, zakupu materiałów do napraw i remontu, artykułów gospodarczych, chemii gospodarczej, odzieży, pościeli, ręczników dla mieszkańców, artykułów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, wykonanie remontów pomieszczeń, zapłatę odpisu na ZFŚS oraz zapłatę składek ZUS FEP.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 7.000 zł, w tym:

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

i jednocześnie poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 7.000 zł, w tym:

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 7.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek dyrektora DPS w Kowalu nr DPS K-1048/2020 z dnia 11.09.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczenia gospodarczego na łazienkę dla uczestników ŚDS oraz prace przy elewacji wejścia głównego do budynku.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.000 zł, w tym:

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 500 zł
 - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3.000 zł, w tym:
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/35/2020 z dnia 11.09.2020 r. Zwiększenie planu spowodowane jest przewidywanym brakiem środków na realizację bieżących usług na skutek dodatkowych wydatków związanych ze zmianą siedziby. Środki na zabezpieczenie zmiany pochodzą z § 4410 i 4700 oraz z rozdziału 85508 §4300 w których powstały oszczędności.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 11.278,50 zł, w tym:
 - § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 350 zł
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 722 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 843,50 zł
 - § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 9.363 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 11.278,50 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.278,50 zł
 - § 4260 - Zakup energii, o kwotę 5.000 zł

Zmian dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/35/2020 z dnia 11.09.2020 r. oraz nr PC.Or.0130/36/2020 z dnia 24.09.2020 r. Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i jednocześnie wycofanie środków własnych powiatu. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się także w związku z potrzebą zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego dla potrzeb zespołów orzekających, oraz w związku z przeniesieniem siedziby Zespołu i zmianą zasad pokrywania kosztów użytkowania lokalu.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 7.485 zł, w tym:
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.485 zł
- i jednocześnie poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 14.970 zł, w tym:
- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.500 zł
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.485 zł
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.460 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.525 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/7-1/2020 z dnia 11.09.2020 r. Zmiany w planie dokonuje się w związku z przeznaczeniem dodatkowo zrealizowanych dochodów na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników tut. Urzędu, natomiast zmniejszone środki z wynagrodzeń przeznacza się na wykonanie pomiarów i przeglądu instalacji elektrycznej w związku z okresowym przeglądem technicznym budynku, pokrycie kosztów zakupu okularów dla pracowników oraz pokrycie niedoboru w planie wydatków na składkę społeczną pracodawcy.

- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków o kwotę 7.425 zł, w tym:
 - § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 7.425 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/36/2020 z dnia 24.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

-w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 12.100 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PPP Lubień Kujawski	PPP Lubraniec
4010	10.120	5.060	5.060
4110	1.732	866	866
4120	248	124	124
Razem	12.100	6.050	6.050

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:

- nr ES.2123.11.2020 z dnia 10.09.2020 r. Zwiększone środki przeznacza się na przyznane przez Starostę Włocławskiego dodatki motywacyjne dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski.

- nr ES. 4372.2.2020 z dnia 10.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się na przyznane przez Starostę Włocławskiego środki na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat włocławski.

Dział 855 - Rodzina

- rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.030 zł, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 4.030 zł

i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków o kwotę 4.030 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		POW "Jaś"	POW "Małgosia"
3110	4.030	3.000	1.030
Razem	4.030	3.000	1.030

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/36/2020 z dnia 24.09.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na realizację świadczenia "Dobry Start" w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.000 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000 zł

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/35/2020 z dnia 11.09.2020 r.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 5.828 zł, w tym:
- § 4300 - świadczenia społeczne, o kwotę 5.828 zł

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		POW Przysań	POW Ostoja	POW Jaś
4300	5.828	1.686	1.162	2.980
Razem	5.828	1.686	1.162	2.980

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 27.954 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		POW Przysań	POW Ostoja	POW Jaś	PCPR
3110	21.865				21.865
4010	218				218
4110	38				38
4120	5				5
4210	2.980			2.980	
4240	500	500			
4520	2.348	1.186	1.162		
Razem	27.954	1.686	1.162	2.980	22.126

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora POW "Jaś" nr POWJ.311.5.2020.AK z dnia 10.09.2020 r. Zwiększenie w planie wydatków dokonuje się w związku z wystąpieniem oszczędności z wycieczki, która była zorganizowana dla podopiecznych placówek JAŚ i MAŁGOSIA w dniach 24 -30 sierpnia 2020 r. Przeniesie zaoszczędzonej kwoty na paragraf 4210 pozwoli na dokonanie zakupów związanych z doposażeniem placówek i jednocześnie wydatkowanie całej kwoty darowizny z Fundacji Orleń, którą to otrzymały placówki.
- Dyrektora POW "Przysań" nr POWL.dz.381/2020 z dnia 08.09.2020 r. Zmiany dotyczą utworzenia nowego paragrafu i wprowadzenia planu wydatków w związku z otrzymaną decyzją o oddanie w trwałe zarząd zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego.
- Dyrektora POW "Ostoja" nr POWL.dz.382/2020 z dnia 08.09.2020 r. Zmiany dotyczą utworzenia nowego paragrafu i wprowadzenia planu wydatków w związku z otrzymaną decyzją o oddanie w trwałe zarząd zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego.
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/36/2020 z dnia 24.09.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę dodatków wychowawczych.

- rozdziale 85595 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków o kwotę 2.400 zł, w tym:
- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.852,97 zł
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 152,59 zł
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 319,14 zł
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 26,28 zł
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 45,29 zł
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 3,73 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/36/2020 z dnia 24.09.2020 r. Zwiększenia w planie wydatków wynikają z przedłużenia okresu realizacji projektu "Rodzina w Centrum2", a tym samym zwiększenia przez ROPS Toruń kosztów pośrednich projektu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenia w planie wydatków, o kwotę 2.194.871,68 zł, w tym:
 - § 4307 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 6.675 zł
 - § 4309 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 8.325 zł
 - § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 993.325 zł
 - § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.186.546,68 zł
- i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2.194.871,68 zł, w tym:
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000 zł
 - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 2.179.871,68 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławsku nr FK.3026.23.2020 z dnia 28.09.2020 r. Zwiększenia środków własnych (w kwocie 33.913 zł pochodzących z urealnionych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w kwocie 966.087 zł pochodzących częściowo z urealnionych dochodów oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosku o dofinansowanie w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 250.000 zł, w tym:
- § 4090 - Honoraria, o kwotę 5.000 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000 zł,
- § 4190 - Nagrody konkursowe, o kwotę 30.000 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000 zł,
- § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 5.000 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 195.000 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowe we Włocławku nr FK.3026.22.2020 z dnia 16.09.2020 r. Uwolnione środki zostaną przeznaczone na pokrycie braków w rozdziale 75020.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.629 zł, w tym:
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.629 zł

Zmian dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół z Lubrańcu nr ZS.0710.8.2020 z dnia 11.09.2020 r.