

**UCHWAŁA NR XXII/194/20  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 21 października 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. 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XII/107/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2019r., poz.7492), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/120/20 z dnia 31 stycznia 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 831), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 214/20 z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 988), uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/133/20 z dnia 28 lutego 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 1347), uchwałą Rady Powiatu Nr XV/140/20 z dnia 20 marca 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 1700), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 235/20 z dnia 31 marca 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 1878), uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/152/20 z dnia 29 kwietnia 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 2326), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 260/20 z dnia 27 maja 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 2789), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 265/20 z dnia 8 czerwca 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 3076), uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/164/20 z dnia 19 czerwca 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 3279), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 272/20 z dnia 26 czerwca 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 3300), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 276/20 z dnia 15 lipca 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 3761), 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), 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), 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), 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), uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/183/20 z dnia 30 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4789), uchwałą Zarządu Powiatu nr 327/20 z dnia 14 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4933) wprowadza się następujące zmiany:

---

<sup>1)</sup>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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 r. w wysokości – 122.121.026,31 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 95.234.370,37 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 26.886.655,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 125.208.720,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 84.491.420,40 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 40.717.299,90 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 3.087.693,99 zł, który zostanie pokryty środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.087.693,99 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 12.131.961,78 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 9.044.267,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

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

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

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

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 października 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt  
Stanisław Wierzowiecki**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 730 596,20</b>	<b>1 971 265,00</b>	<b>9 701 861,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 514 749,00	1 971 265,00	9 486 014,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	4 950,00	7 350,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 063 973,00	1 063 973,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 498 439,00	902 342,00	8 400 781,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 101 406,23</b>	<b>52 750,00</b>	<b>16 154 156,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 208 116,00	52 750,00	15 260 866,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 892,00	52 750,00	114 642,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 426 016,50</b>	<b>1 050 938,50</b>	<b>6 476 955,00</b>
	85395		Pozostała działalność	653 765,00	1 050 938,50	1 704 703,50
		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	551 730,53	885 730,97	1 437 461,50
		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	64 909,47	165 207,53	230 117,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 457 352,00</b>	<b>47 712,00</b>	<b>3 505 064,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	138 795,00	3 280,00	142 075,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 300,00	3 280,00	36 580,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 016 213,00	2 003,00	1 018 216,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 003,00	2 003,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 220 029,00	42 429,00	2 262 458,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 429,00	42 429,00
<b>Razem:</b>			118 998 360,81	3 122 665,50	122 121 026,31

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 730 596,20</b>	<b>1 971 265,00</b>	<b>9 701 861,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 514 749,00	1 971 265,00	9 486 014,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	4 950,00	7 350,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 400,00	4 950,00	7 350,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 063 973,00	1 063 973,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 063 973,00	1 063 973,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 498 439,00	902 342,00	8 400 781,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 498 439,00	902 342,00	8 400 781,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 101 406,23</b>	<b>52 750,00</b>	<b>16 154 156,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 208 116,00	52 750,00	15 260 866,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 892,00	52 750,00	114 642,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	56 432,00	52 750,00	109 182,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 426 016,50</b>	<b>1 050 938,50</b>	<b>6 476 955,00</b>
	85395		Pozostała działalność	653 765,00	1 050 938,50	1 704 703,50
		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	551 730,53	885 730,97	1 437 461,50
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	551 730,53	885 730,97	1 437 461,50
		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	64 909,47	165 207,53	230 117,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	64 909,47	165 207,53	230 117,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 457 352,00</b>	<b>47 712,00</b>	<b>3 505 064,00</b>

85504		Wspieranie rodziny	138 795,00	3 280,00	142 075,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 300,00	3 280,00	36 580,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 300,00	3 280,00	36 580,00
85508		Rodziny zastępcze	1 016 213,00	2 003,00	1 018 216,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 003,00	2 003,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 003,00	2 003,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 220 029,00	42 429,00	2 262 458,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 429,00	42 429,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	42 429,00	42 429,00
<b>Razem:</b>			118 998 360,81	3 122 665,50	122 121 026,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/194/20  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 21 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 741 546,64</b>	<b>-132 324,00</b>	<b>22 609 222,64</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 414 208,00	-132 324,00	22 281 884,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 535,00	-149 161,00	313 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 558,00	-1 000,00	733 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 325 408,00	65 000,00	3 390 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 189,00	60 950,00	1 239 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 703 041,00	-108 113,00	14 594 928,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>860 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 748,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	351 748,00	0,00	351 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 760,00	0,00	150 760,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 478 921,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30 478 921,29</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 223 664,37	-1 000,00	16 222 664,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00	-1 000,00	11 465,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 616 563,00	1 000,00	5 617 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	1 000,00	5 660,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 251 411,23</b>	<b>52 750,00</b>	<b>17 304 161,23</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 441 157,00	52 750,00	15 493 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 030,00	2 000,00	51 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197 937,00	43 491,00	8 241 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 402,00	7 542,00	1 476 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 330,00	1 065,00	185 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042 235,00	-2 600,00	1 039 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 620,00	600,00	34 220,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 068,00	652,00	38 720,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	920 069,00	0,00	920 069,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	75,00	619,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	-75,00	2 187,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 952 303,89</b>	<b>1 050 938,50</b>	<b>9 003 242,39</b>
	85395		Pozostała działalność	676 765,00	1 050 938,50	1 727 703,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 369,65	376 745,68	743 115,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 102,31	70 271,04	113 373,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 446,35	65 228,50	128 674,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,27	12 166,49	19 630,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 607,66	9 229,99	17 837,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,67	1 721,58	2 734,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431 112,43	431 112,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 411,57	80 411,57
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 786,87	3 414,37	5 201,24
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,22	636,85	847,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 812 435,00</b>	<b>47 712,00</b>	<b>5 860 147,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	138 795,00	3 280,00	142 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 230,00	3 170,00	35 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	91,00	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	16,00	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	3,00	25,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 318 656,00	2 003,00	2 320 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 356,00	2 003,00	1 763 359,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 268 183,00	42 429,00	3 310 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 471,00	8 000,00	1 527 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 931,00	1 378,00	285 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 827,00	196,00	32 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 172,00	12 000,00	143 172,00
		4220	Zakup środków żywności	158 955,00	2 429,00	161 384,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 537,00	11 426,00	137 963,00
			<b>Razem:</b>	<b>124 189 643,80</b>	<b>1 019 076,50</b>	<b>125 208 720,30</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 741 546,64</b>	<b>-132 324,00</b>	<b>22 609 222,64</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 414 208,00	-132 324,00	22 281 884,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 535,00	-149 161,00	313 374,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	462 535,00	-149 161,00	313 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 558,00	-1 000,00	733 558,00
		PZD z/s w Jarantowicach	734 558,00	-1 000,00	733 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 325 408,00	65 000,00	3 390 408,00
		PZD z/s w Jarantowicach	3 325 408,00	65 000,00	3 390 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178 189,00	60 950,00	1 239 139,00
		PZD z/s w Jarantowicach	1 178 189,00	60 950,00	1 239 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 703 041,00	-108 113,00	14 594 928,00
		PZD z/s w Jarantowicach	14 703 041,00	-108 113,00	14 594 928,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>860 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 748,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	351 748,00	0,00	351 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 760,00	0,00	150 760,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 478 921,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30 478 921,29</b>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 223 664,37	-1 000,00	16 222 664,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00	-1 000,00	11 465,00
		ZS Izbica Kujawska	7 465,00	-1 000,00	6 465,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 616 563,00	1 000,00	5 617 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	1 000,00	5 660,00
		ZS Izbica Kujawska	900,00	1 000,00	1 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 251 411,23</b>	<b>52 750,00</b>	<b>17 304 161,23</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 441 157,00	52 750,00	15 493 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 030,00	2 000,00	51 030,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 197 937,00	43 491,00	8 241 428,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	2 726 727,00	43 491,00	2 770 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 402,00	7 542,00	1 476 944,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	488 958,00	7 542,00	496 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 330,00	1 065,00	185 395,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	61 526,00	1 065,00	62 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042 235,00	-2 600,00	1 039 635,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	579 564,00	-2 600,00	576 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 620,00	600,00	34 220,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	3 420,00	600,00	4 020,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 068,00	652,00	38 720,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowickach	21 868,00	652,00	22 520,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	920 069,00	0,00	920 069,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00	75,00	619,00
		PCPR Włocławek	544,00	75,00	619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	-75,00	2 187,00
		PCPR Włocławek	2 262,00	-75,00	2 187,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 952 303,89</b>	<b>1 050 938,50</b>	<b>9 003 242,39</b>
	85395	Pozostała działalność	676 765,00	1 050 938,50	1 727 703,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 369,65	376 745,68	743 115,33
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	114 341,19	112 341,30	226 682,49
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	78 120,69	67 440,85	145 561,54
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	126 804,62	160 200,80	287 005,42
		DPS Rzeżewo	47 103,15	36 762,73	83 865,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 102,31	70 271,04	113 373,35
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	13 451,90	20 954,03	34 405,93
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	9 190,67	12 579,15	21 769,82
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	14 918,19	29 880,83	44 799,02
		DPS Rzeżewo	5 541,55	6 857,03	12 398,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 446,35	65 228,50	128 674,85
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	19 707,17	19 345,16	39 052,33
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	13 639,87	11 773,92	25 413,79
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	21 987,93	27 778,81	49 766,74
		DPS Rzeżewo	8 111,38	6 330,61	14 441,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,27	12 166,49	19 630,76
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 318,49	3 608,28	5 926,77
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 604,69	2 196,08	3 800,77
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 586,81	5 181,34	7 768,15
		DPS Rzeżewo	954,28	1 180,79	2 135,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 607,66	9 229,99	17 837,65
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 846,38	2 752,36	5 598,74
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 586,12	1 651,89	3 238,01
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 021,28	3 924,92	6 946,20
		DPS Rzeżewo	1 153,88	900,82	2 054,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,67	1 721,58	2 734,25
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	334,87	513,37	848,24
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	186,60	308,11	494,71
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	355,44	732,08	1 087,52
		DPS Rzeżewo	135,76	168,02	303,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431 112,43	431 112,43
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	137 201,10	137 201,10

		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	72 211,10	72 211,10
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	191 359,43	191 359,43
		DPS Rzeżewo	0,00	30 340,80	30 340,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 411,57	80 411,57
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	25 590,90	25 590,90
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	0,00	13 468,90	13 468,90
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	0,00	35 692,57	35 692,57
		DPS Rzeżewo	0,00	5 659,20	5 659,20
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 786,87	3 414,37	5 201,24
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	600,69	1 011,36	1 612,05
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 186,18	2 403,01	3 589,19
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,22	636,85	847,07
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	70,67	188,64	259,31
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	139,55	448,21	587,76
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 812 435,00</b>	<b>47 712,00</b>	<b>5 860 147,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	138 795,00	3 280,00	142 075,00
		3110 Świadczenia społeczne	32 230,00	3 170,00	35 400,00
		MAŁGOSIA	1 030,00	2 870,00	3 900,00
		PCPR Włocławek	20 400,00	300,00	20 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	91,00	985,00
		PCPR Włocławek	894,00	91,00	985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	16,00	170,00
		PCPR Włocławek	154,00	16,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	3,00	25,00
		PCPR Włocławek	22,00	3,00	25,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 318 656,00	2 003,00	2 320 659,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 761 356,00	2 003,00	1 763 359,00
		PCPR Włocławek	1 761 356,00	2 003,00	1 763 359,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 268 183,00	42 429,00	3 310 612,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 471,00	8 000,00	1 527 471,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	340 978,00	8 000,00	348 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 931,00	1 378,00	285 309,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	63 252,00	1 378,00	64 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 827,00	196,00	32 023,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	7 571,00	196,00	7 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 172,00	12 000,00	143 172,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	17 000,00	12 000,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	158 955,00	2 429,00	161 384,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	45 000,00	2 429,00	47 429,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 537,00	11 426,00	137 963,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	18 428,00	11 426,00	29 854,00
<b>Razem:</b>			124 189 643,80	1 019 076,50	125 208 720,30

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 594 928,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 594 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 594 928,00
			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	110 000,00
			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	80 000,00
			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	1 804 686,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km- opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00

		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	6 087 275,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km- opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 982 920,79</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 268 636,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 167 774,08</b>
	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 Kasprowicza 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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 824 671,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 500,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	107 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
		Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	61 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	46 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 186 871,68</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>386 498,35</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>40 599 799,90</b>



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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 131 961,78</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 044 267,79</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	8 894 547,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/194/20  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 21 października 2020 r.

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020r.</i>							
					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania			
					<b>W tym:</b>		
				<b>Plan dotacji ogółem</b>	<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
				<b>7.916.824,65</b>	<b>1.563.437,97</b>	<b>4.449.886,68</b>	<b>1.903.500,00</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>313.374,00</b>		
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	313.374,00		
				<b>w tym:</b>			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych	313.374,00		
	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4.217,97</b>		
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	4.217,97		
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4.217,97		

	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>476.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
		75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	56.000,00		
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6.000,00		
		75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	120.000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120.000,00		
		75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	300.000,00		
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej	300.000,00		
		75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		30.000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30.000,00	
	755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>63.030,00</b>	
				<b>z tego:</b>			
		75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		63.030,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		63.030,00	
	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100.670,00</b>	<b>147.871,68</b>	<b>1.903.500,00</b>
				<b>z tego:</b>			

		<b>80115</b>		<b>Technika</b>			0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			0,00
		<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	100.670,00		713.143,00
				<b>w tym:</b>			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100.670,00		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			713.143,00
		<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>			852.612,00
				<b>w tym:</b>			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			852.612,00
		<b>80152</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			337.745,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			337.745,00

		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>147.871,68</b>	
			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		124.626,25	
			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		23.245,43	
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2.000.000,00</b>	
				<b>z tego:</b>			
		<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>2.000.000,00</b>	
				<b>w tym:</b>			
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2.000.000,0	
	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1.658.985,00</b>	
				<b>z tego:</b>			
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1.658.985,00</b>	

			<b>w tym:</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1.658.985,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ</b>	<b>25.328,00</b>		
			<b>- z tego:</b>			
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	25.328,00		
			<b>w tym:</b>			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	25.328,00		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30.000,00</b>		
			<b>Z tego:</b>			
	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	30.000,00		
			<b>w tym:</b>			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	30.000,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>570.848,00</b>		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	150.120,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	150.120,00		
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	420.728,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	420.728,00		
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>43.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
			<b>NARODOWEGO</b>			
			<b>Z tego:</b>			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	3.000,00		
			<b>w tym:</b>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wrocławskiego	3.000,00		
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>		<b>300.000,00</b>	
			<b>Z tego:</b>			

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		300.000,00	
		92195	<b>Pozostała działalność</b>		40.000,00	
			<b>w tym:</b>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe		40.000,00	
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>250.000,00</b>
			<b>Z tego:</b>			
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			250.000,00
			<b>w tym:</b>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.			250.000,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/194/20  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 21 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>679 232,00</b>	<b>47 712,00</b>	<b>726 944,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	3 280,00	36 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 300,00	3 280,00	36 580,00
	85508		Rodziny zastępcze	401 300,00	2 003,00	403 303,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 003,00	2 003,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 632,00	42 429,00	287 061,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 429,00	42 429,00
<b>Razem:</b>				8 597 499,50	47 712,00	8 645 211,50
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 260,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>58 260,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 260,00	-30 000,00	58 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 260,00	-30 000,00	58 260,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>679 232,00</b>	<b>47 712,00</b>	<b>726 944,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	33 300,00	3 280,00	36 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 230,00	3 170,00	35 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	91,00	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	16,00	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	3,00	25,00
	85508		Rodziny zastępcze	401 300,00	2 003,00	403 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 327,00	2 003,00	399 330,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 632,00	42 429,00	287 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023,00	8 000,00	10 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	1 378,00	1 727,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	196,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 429,00	2 429,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 426,00	11 426,00
			<b>Razem:</b>	8 627 499,50	17 712,00	8 645 211,50

## 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 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.971.265 zł, w tym:

- § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 4.950 zł

- § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 1.063.973 zł

- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 902.342 zł

Zwiększenia w paragrafie 0950 dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach nr GK.300.18.2020 z dnia 12.10.2020 r. w związku z przyznaniem odszkodowania za powstałą szkodę podczas zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzona została bariera drogowa. Zwiększa się także plan dochodów w paragrafie 2170 z uwagi na fakt, iż zadanie remontowe pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo (odc. Zgłowiączka - Wiktorowo)” otrzymało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego samego tytułu zwiększa się plan dochodów w paragrafie 6350 na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km.”

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 52.750 zł, w tym:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 52.750 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.17.2020 z dnia 20.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu pobytu w obiekcie kwarantanny zbiorowej.

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

- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.050.938,50 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 885.730,97 zł

- § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 165.207,53 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku podpisaniem umowy nr ROPS.POWER.2.8.GR.18.19.20.21.2020 w ramach projektu pn. "POMAGAMY SKUTE CZNIE", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 3.280 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 3.280 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 08.10.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na realizację świadczenia "Dobry Start".

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 2.003 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 2.003 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 08.10.2020 r. Zwiększone środki przeznacza się na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 42.429 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 42.429 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 08.10.2020 r. Zwiększone środki przeznacza się na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 122.121.026,31 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 125.208.720,30 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

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

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.218.589 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		Starostwo Powiatowe	PZD z/s Jarantowice
2310	149.161	149.161	
4210	46.000		46.000
4270	1.003.973		1.003.973
4300	9.000		9.000
6050	1.010.455		1.010.455
Razem	2.218.589	149.161	2.069.428

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.086.265 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 45.000 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 1.068.973,00 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 69.950 zł
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 902.342 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.25.2020 z dnia 09.10.2020 r. Zmniejszenia w kwocie 149.161 zł dokonuje się w związku z urealnieniem planu zadania "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2019/2020".

- Dyrektora PZD z/s w Jarantowicach nr GK.300.18.2020 z dnia 12.10.2020 r. oraz nr GK.300.19.2020 z dnia 20.10.2020 r. Zmiany wprowadza się:

1) w paragrafie 4210 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 46.000 zł w następujących pozycjach planu rzeczowo-finansowego na 2020 r.:

- zakup emulsji asfaltowej i masy zalewowej o kwotę 14.500 zł,
- zakup grysów bazaltowych o kwotę 2.500 zł,
- zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego o kwotę 7.700 zł,
- zakup farby drogowej i mikrokul do malowarki drogowej o kwotę 21.300 zł

i jednocześnie dokonuje się zwiększenia w kwocie 45.000 zł w pozycji:

- zakup kamienia w kwocie 30.000 zł,
- zakup innych materiałów w kwocie 15.000 zł.

2) w paragrafie 4270 na zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo (odc. Zgłowiączka - Wiktorowo)”, wycofuje się środki własne budżetu Powiatu w kwocie 1.063.973 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w tej samej wysokości. Ponadto z uwolnionych środków wprowadza się do budżetu nowe zadanie remontowe pn. „Remont istniejącej nawierzchni ciągu pieszego przy drodze powiatowej na działce nr 797/2 w miejscowości Przydatki Gołaszewskie” w kwocie 60.000 zł. W celu uzupełnienia planu wydatków na usługi konserwacyjne maszyn i środków transportu dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000 zł - środki pochodzą z oszczędności w paragrafie 4210 i 4300.

3) w paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.950 zł w związku z koniecznością wymiany i pomalowania zniszczonej bariery ochronnej znajdującej się na obiekcie mostowym w miejscowości Ruda Chodecka, w pasie drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz, w związku ze zdarzeniem drogowym. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w łącznej kwocie 9.000 zł i w pozycjach planu rzeczowo-finansowego: „Regulowanie stanu prawnego gruntów” o kwotę 5.000 zł i „Usługi transportowe” o kwotę 4.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki administracyjne w tym samym paragrafie. W związku z koniecznością podpisania umów na prowadzenie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 (dotyczy miesięcy listopad i grudzień 2020 r.) dokonuje się także zwiększenia o kwotę 60.000 zł.

4) w paragrafie 6050 na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km.” wycofuje się środki własne budżetu Powiatu w kwocie 946.365 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 902.342 zł oraz powstałymi oszczędnościami w kwocie 44.023 zł po przeprowadzonej procedurze przetargowej. Na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - odcinek Boniewo - Lubomin - dł. odcinka 3,9 km” wycofuje się środki własne w kwocie 4.090 zł - w związku z zrzeczeniem się ustalonego odszkodowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Powiatu Włocławskiego. Decyzją nr GGN.683.84.2019.EP z dnia 06.08.2020 r. wygaszoną decyzję Starosty Włocławskiego ustalającą odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości, działka nr 127/1 położonej w obrębie Lubomin Rządowy. Ponadto w związku z zaistniałą potrzebą uzupełnienia brakującej

kwoty 60.000 zł w planie wydatków, w paragrafie 4300, na "Zimowe utrzymanie dróg" przesuwa się oszczędności poprzetargowe z następujących zadań inwestycyjnych:

- „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika w miejscowości Wieniec Zalesie wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem" kwotę 40.000zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Więśławice wraz z dokumentacją i nadzorem" kwotę 20.000zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 30.000 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 30.000 zł, w tym:
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się celem sprostowania źródła finansowania.

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

-w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.000 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000 zł

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.000 zł, w tym:

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.4.2020 z dnia 09.10.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na szkolenie pracownika w programie VULCAN-Kadry.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.600 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.600 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 55.350 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 43.491 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 7.542 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 1.065 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600 zł
- § 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, o kwotę 652 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.16.2020 z dnia 08.10.2020 r. oraz nr DPS.I.3021.17.2020 z dnia 20.10.2020 r. Zwiększone środki finansowe zostaną przeznaczone zakup obuwia BHP, badania okresowe i kontrolne pracowników, wypłatę środków dla pracowników jednostki w związku z zaangażowaniem pracowników w trakcie wystąpienia w jednostce zakażeń wirusem oraz zapłatę składek społecznych ZUS, FP oraz FEP.

- w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 75 zł, w tym:

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 75 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 75 zł, w tym:

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 75 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/40/2020 z dnia 12.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na badanie okresowe pracownika.

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

- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków o kwotę 1.050.938,50 zł w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		DPS w Kurowie	DPS w Kowalu	DPS w Rzeżewie	DPS w Wilkowiczkach
4017	376.745,68	67.440,85	112.341,30	36.762,73	160.200,80
4019	70.271,04	12.579,15	20.954,03	6.857,03	29.880,83
4117	65.228,50	11.773,92	19.345,16	6.330,61	27.778,81
4119	12.166,49	2.196,08	3.608,28	1.180,79	5.181,34
4127	9.229,99	1.651,89	2.752,36	900,82	3.924,92
4129	1.721,58	308,11	513,37	168,02	732,08
4217	431.112,43	72.211,10	137.201,10	30.340,80	191.359,43
4219	80.411,57	13.468,90	25.590,90	5.659,20	35.692,57
4787	3.414,37	1.011,36			2.403,01
4789	636,85	188,64			448,21
Razem	1.050.938,50	182.830	322.306,50	88.200	457.602

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-1072/2020 z dnia 08.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem umowy w ramach projektu pn. "POMAGAMY SKUTECZNIE" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników dps-u na okres 3 m-cy oraz na zakup środków ochrony osobistej dla 38 pracowników.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-26/2020 z dnia 08.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem umowy w ramach projektu pn. "POMAGAMY SKUTECZNIE". Zwiększone środki zostaną przeznaczone na dodatki dla 23 pracowników dps-u pracujących bezpośrednio z mieszkańcami podczas epidemii COVID-19 na okres 3 m-cy oraz na zakup środków ochrony osobistej dla w/w pracowników.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.2021.10.2020 z dnia 08.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem umowy w ramach projektu pn. "POMAGAMY SKUTECZNIE". Zwiększone środki zostaną przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń dla 12 pracowników oraz na zakup środków ochrony osobistej.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.16.2020 z dnia 08.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem umowy w ramach projektu pn. "POMAGAMY

SKUTECZNIE". Zwiększone środki zostaną przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń dla 53 pracowników oraz na zakup środków ochrony osobistej.

#### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, poprzez zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3.280 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PCPR	POW "Małgosia"
3110	3.170	300	2.870
4010	91	91	
4110	16	16	
4120	3	3	
Razem	3.280	410	2.870

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/40/2020 z dnia 12.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.3.73.2020 na realizację świadczenia "Dobry Start".

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.003 zł, w tym:  
- § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 2.003 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/40/2020 z dnia 12.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.3.73.2020 na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemca przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 42.429 zł, w tym:

- § 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8.000 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.378 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 196 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.000 zł
- § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 2.429 zł
- § 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 2.000 zł
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 11.426 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" nr POWL.dz.427/2020 z dnia 09.10.2020 r. Zwiększa się środki z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2020 w związku z przebywaniem dziecka cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej.