

**UCHWAŁA NR XXIII/202/20
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 30 listopada 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.¹⁾), uchwała się, co następuje:

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

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.

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), uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/194/20 z dnia 21 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 5092), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 342/20 z dnia 30 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 5367), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 352/20 z dnia 13 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 5644), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 r. w wysokości – 123.155.638,31 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 96.260.463,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 26.895.175,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 122.308.110,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 83.838.177,03 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 38.469.933,59 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. Nadwyżka budżetu Powiatu wynosi 847.527,69 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań lat przyszłych.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 12.131.961,78 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 12.979.489,47 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) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 30 listopada 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/202/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 980,00	-92 500,00	1 162 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254 980,00	-92 500,00	1 162 480,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 772,00	-92 500,00	243 272,00
710			Działalność usługowa	1 784 010,00	138 612,00	1 922 622,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 195 200,00	138 612,00	1 333 812,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 200,00	-11 388,00	233 812,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 123 624,00	2 800,00	19 126 424,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 832 354,00	2 800,00	2 835 154,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 800,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 607 737,68	70 000,00	11 677 737,68
	80115		Technika	34 493,00	42 000,00	76 493,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	42 000,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 048,00	28 000,00	72 048,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 572 440,23	0,00	2 572 440,23

	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	1 252 812,05	-7 180,12	1 245 631,93
	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	141 928,61	-1 339,25	140 589,36
	6257	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	486 803,07	7 180,12	493 983,19
	6259	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	37 890,63	1 339,25	39 229,88
852		Pomoc społeczna	16 154 156,23	-1 825,00	16 152 331,23
	85202	Domy pomocy społecznej	15 260 866,00	-42 033,00	15 218 833,00
	0830	Wpływy z usług	10 111 712,00	111 952,00	10 223 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234,00	-71,00	163,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 922,00	-1 895,00	3 027,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 025 010,00	-152 019,00	4 872 991,00
	85203	Ośrodki wsparcia	844 949,00	47 317,00	892 266,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 949,00	47 317,00	892 266,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 511,00	-7 109,00	15 402,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 791,00	-5 020,00	10 771,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-89,00	11,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 620,00	-2 000,00	4 620,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 476 955,00	30 252,00	6 507 207,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 689,50	13 100,00	263 789,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 689,50	13 100,00	263 789,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 521 562,00	17 152,00	4 538 714,00

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 210,00	330,00	9 540,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 697,00	15 104,00	45 801,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	1 432,00	6 132,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	286,00	1 126,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	3 600,00	11 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	3 600,00	10 800,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00	10 800,00
855		Rodzina	3 554 179,00	90 414,00	3 644 593,00
	85504	Wspieranie rodziny	142 075,00	2 480,00	144 555,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 580,00	2 480,00	39 060,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 038 377,00	28 729,00	1 067 106,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 234,00	-20 900,00	204 334,00
	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	421 461,00	31 429,00	452 890,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 679,00	18 200,00	407 879,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 291 412,00	59 205,00	2 350 617,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	860 163,00	28 646,00	888 809,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	287,00	337,00
	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	273 586,00	30 272,00	303 858,00
		Razem:	122 919 285,31	236 353,00	123 155 638,31

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 980,00	-92 500,00	1 162 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254 980,00	-92 500,00	1 162 480,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 772,00	-92 500,00	243 272,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	335 772,00	-92 500,00	243 272,00
710			Działalność usługowa	1 784 010,00	138 612,00	1 922 622,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 195 200,00	138 612,00	1 333 812,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 200,00	-11 388,00	233 812,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	245 200,00	-11 388,00	233 812,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 123 624,00	2 800,00	19 126 424,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 832 354,00	2 800,00	2 835 154,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 800,00	3 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	2 800,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 607 737,68	70 000,00	11 677 737,68
	80115		Technika	34 493,00	42 000,00	76 493,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	42 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00	42 000,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 048,00	28 000,00	72 048,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	28 000,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 572 440,23	0,00	2 572 440,23
		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	1 252 812,05	-7 180,12	1 245 631,93
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 252 812,05	-7 180,12	1 245 631,93

	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	141 928,61	-1 339,25	140 589,36
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	141 928,61	-1 339,25	140 589,36
	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	486 803,07	7 180,12	493 983,19
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	486 803,07	7 180,12	493 983,19
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 890,63	1 339,25	39 229,88
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	37 890,63	1 339,25	39 229,88
852		Pomoc społeczna	16 154 156,23	-1 825,00	16 152 331,23
	85202	Domy pomocy społecznej	15 260 866,00	-42 033,00	15 218 833,00
	0830	Wpływy z usług	10 111 712,00	111 952,00	10 223 664,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 573 759,00	61 952,00	3 635 711,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 371 027,00	14 000,00	2 385 027,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 719 619,00	10 000,00	2 729 619,00
		DPS Rzeżewo	1 447 307,00	26 000,00	1 473 307,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234,00	-71,00	163,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	84,00	-71,00	13,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 922,00	-1 895,00	3 027,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 285,00	-1 895,00	390,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 025 010,00	-152 019,00	4 872 991,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 025 010,00	-152 019,00	4 872 991,00
	85203	Ośrodki wsparcia	844 949,00	47 317,00	892 266,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 949,00	47 317,00	892 266,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	844 949,00	47 317,00	892 266,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 511,00	-7 109,00	15 402,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 791,00	-5 020,00	10 771,00
		PCPR Włocławek	15 791,00	-5 020,00	10 771,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-89,00	11,00
		PCPR Włocławek	100,00	-89,00	11,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 620,00	-2 000,00	4 620,00
		PCPR Włocławek	6 620,00	-2 000,00	4 620,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 476 955,00	30 252,00	6 507 207,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 689,50	13 100,00	263 789,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 689,50	13 100,00	263 789,50
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	250 689,50	13 100,00	263 789,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 521 562,00	17 152,00	4 538 714,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 210,00	330,00	9 540,00
		PUP	9 210,00	330,00	9 540,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 697,00	15 104,00	45 801,00
		PUP	30 697,00	15 104,00	45 801,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	1 432,00	6 132,00
		PUP	4 700,00	1 432,00	6 132,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	286,00	1 126,00
		PUP	840,00	286,00	1 126,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	3 600,00	11 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	3 600,00	10 800,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00	10 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 200,00	3 600,00	10 800,00
855		Rodzina	3 554 179,00	90 414,00	3 644 593,00
	85504	Wspieranie rodziny	142 075,00	2 480,00	144 555,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 580,00	2 480,00	39 060,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	36 580,00	2 480,00	39 060,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 038 377,00	28 729,00	1 067 106,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 234,00	-20 900,00	204 334,00
		PCPR Włocławek	225 234,00	-20 900,00	204 334,00
	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	421 461,00	31 429,00	452 890,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	421 461,00	31 429,00	452 890,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 679,00	18 200,00	407 879,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	389 679,00	18 200,00	407 879,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 291 412,00	59 205,00	2 350 617,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	860 163,00	28 646,00	888 809,00
		PCPR Włocławek	860 163,00	28 646,00	888 809,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	287,00	337,00
		PCPR Włocławek	0,00	287,00	287,00
	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	273 586,00	30 272,00	303 858,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	273 586,00	30 272,00	303 858,00
Razem:			122 919 285,31	236 353,00	123 155 638,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/202/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 100,00	-92 500,00	368 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 100,00	-92 500,00	368 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 272,00	-92 000,00	111 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 499 151,00	-137 388,00	2 361 763,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 910 341,00	-137 388,00	1 772 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 804,00	-100 000,00	992 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 172,00	-15 000,00	174 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 758,00	-11 000,00	14 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 480,00	-11 388,00	186 092,00
	71015		Nadzór budowlany	588 810,00	0,00	588 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-55,00	2 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 664,00	-2 181,00	72 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 375,00	-963,00	6 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	-2 000,00	15 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 079,00	6 614,00	15 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-570,00	930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-305,00	295,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-204,00	3 296,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	736,00	-336,00	400,00
750			Administracja publiczna	18 488 485,96	-858 665,00	17 629 820,96
	75020		Starostwa powiatowe	15 250 256,00	-765 225,00	14 485 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 900,00	-500 000,00	5 420 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 398,00	-100 000,00	959 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 343,00	-40 000,00	114 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634 249,00	-70 817,00	1 563 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 636,00	-21 813,00	4 027 823,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	-32 595,00	186 405,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00	-27 500,00	469 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	-10 000,00	8 700,00
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00	-10 000,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 757 946,00	-65 940,00	1 692 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-500,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 026,00	-43 350,00	1 053 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 808,00	-480,00	71 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 006,00	-4 660,00	184 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 289,00	-1 771,00	16 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 184,00	-10 800,00	218 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 623,00	-4 000,00	33 623,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	500,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-492,00	6 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 009,00	-387,00	39 622,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 478 921,29	156 974,00	30 635 895,29
	80115	Technika	3 978 389,00	72 702,00	4 051 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 028,00	-2 500,00	63 528,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 547,00	-3 825,00	202 722,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	52 500,00	65 250,00
	4260	Zakup energii	43 600,00	7 000,00	50 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	500,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 727,00	8 000,00	54 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 081,00	4 702,00	107 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 825,00	7 825,00
	80116	Szkoły policealne	763 046,00	0,00	763 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 185,00	-4 000,00	59 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 591,00	1 000,00	7 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 059,00	3 000,00	15 059,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 222 664,37	15 863,00	16 238 527,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 465,00	-4 249,00	7 216,00

	4260	Zakup energii	31 730,00	3 000,00	34 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 135,00	20 000,00	53 135,00
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	300,00	6 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00	-1 400,00	1 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 285,00	-1 788,00	48 497,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 617 563,00	39 249,00	5 656 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 837,00	-4 000,00	210 837,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 569,00	35 000,00	60 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 711,00	1 000,00	19 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	3 000,00	38 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00	4 249,00	9 909,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 007,00	0,00	48 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 678,00	27 678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 302,00	-738,00	4 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 705,00	-8 940,00	15 765,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 830,00	-41 287,00	17 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634,00	-1 634,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071,00	-7 989,00	11 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	-1 485,00	2 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	-258,00	298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	-16 460,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	-261,00	785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
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	793 099,00	-165,00	792 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 549,00	-165,00	14 384,00

	80195		Pozostała działalność	2 995 942,92	70 612,00	3 066 554,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 923,00	23 923,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	625 683,81	-11 430,12	614 253,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 858,16	-1 589,25	80 268,91
		4307	Zakup usług pozostałych	224 989,42	4 250,00	229 239,42
		4309	Zakup usług pozostałych	21 306,22	250,00	21 556,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 564,00	-205,00	76 359,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 894,00	46 894,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 803,07	7 180,12	493 983,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 890,63	1 339,25	39 229,88
851			Ochrona zdrowia	8 812 838,00	0,00	8 812 838,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 167,00	0,00	5 988 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 988 167,00	0,00	5 988 167,00
852			Pomoc społeczna	17 304 161,23	-36 660,00	17 267 501,23
	85202		Domy pomocy społecznej	15 493 907,00	-101 567,00	15 392 340,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 658 985,00	-154 099,00	1 504 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 030,00	-6 058,00	44 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 241 428,00	155 078,00	8 396 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 723,00	-3 768,00	568 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 944,00	9 876,00	1 486 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 395,00	-2 451,00	182 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	-5 700,00	34 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 635,00	-93 932,00	945 703,00
		4220	Zakup środków żywności	811 483,00	37 225,00	848 708,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 648,00	-1 000,00	108 648,00
		4260	Zakup energii	274 181,00	15 000,00	289 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 754,00	10 885,00	101 639,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 220,00	-10 779,00	23 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 687,00	20 364,00	342 051,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 634,00	-570,00	10 064,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 599,00	3 401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	-1 870,00	2 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-2 434,00	26 566,00

	4480	Podatek od nieruchomości	24 927,00	-48,00	24 879,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	-500,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 150,00	-4 330,00	10 820,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 720,00	643,00	39 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	844 949,00	47 317,00	892 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	373,00	1 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 677,00	-27 750,00	408 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 099,00	-6 219,00	72 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 254,00	-1 875,00	9 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 722,00	83 678,00	246 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-150,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-440,00	160,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	920 069,00	20 894,00	940 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 967,00	10 000,00	22 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	10 000,00	67 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 996,00	894,00	19 890,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 406,00	-3 304,00	16 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	-248,00	1 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	-56,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	-3 000,00	14 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 003 242,39	15 434,00	9 018 676,39
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 753,89	0,00	396 753,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 979,00	0,00	30 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 025,00	0,00	95 025,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	0,00	1 890,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 726,00	0,00	18 726,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 853 457,00	15 434,00	6 868 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 032,00	5 039,00	942 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 866,00	-3 000,00	106 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 438,00	185,00	5 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 829,00	3 495,00	123 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 538,00	9 715,00	161 253,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 082 689,00	3 600,00	2 086 289,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 036 192,00	0,00	2 036 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 160,00	-814,00	84 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00	4 445,00	15 321,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 388,00	2 000,00	9 388,00
		4260	Zakup energii	26 266,00	-4 000,00	22 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-400,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 729,00	-1 000,00	2 729,00
		4430	Różne opłaty i składki	988,00	-231,00	757,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	3 600,00	10 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	3 600,00	10 800,00
855			Rodzina	5 909 262,00	-424 177,00	5 485 085,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 075,00	2 480,00	144 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 400,00	2 400,00	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985,00	67,00	1 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	12,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	1,00	26,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 340 820,00	-223 571,00	2 117 249,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 120,00	-10 000,00	140 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 783 300,00	-168 882,00	1 614 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536,00	261,00	3 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 893,00	45,00	49 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	5,00	7 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 200,00	-45 000,00	241 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 339 566,00	-203 086,00	3 136 480,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 728,00	-170 169,00	250 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	126,00	976,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 690,00	-20 073,00	392 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 711,00	251,00	1 527 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 213,00	-2 039,00	109 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 350,00	43,00	285 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 029,00	6,00	32 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 172,00	4 481,00	147 653,00
		4220	Zakup środków żywności	161 384,00	4 000,00	165 384,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	300,00	13 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	100,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	137 963,00	-22 626,00	115 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 308,00	3 054,00	43 362,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 345,00	-540,00	4 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 871,68	-2 201 871,68	41 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 201 871,68	-2 201 871,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 871,68	-2 186 871,68	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 500,00	-118 615,00	508 885,00
	92195		Pozostała działalność	324 500,00	-118 615,00	205 885,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 950,00	3 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	-9 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	-9 165,00	1 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	-50 000,00	171 000,00
			Razem:	126 006 979,30	-3 698 868,68	122 308 110,62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 100,00	-92 500,00	368 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 100,00	-92 500,00	368 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 272,00	-92 000,00	111 272,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	203 272,00	-92 000,00	111 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	-500,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 499 151,00	-137 388,00	2 361 763,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 910 341,00	-137 388,00	1 772 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 804,00	-100 000,00	992 804,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 092 804,00	-100 000,00	992 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 172,00	-15 000,00	174 172,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	189 172,00	-15 000,00	174 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 758,00	-11 000,00	14 758,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 758,00	-11 000,00	14 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 480,00	-11 388,00	186 092,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	197 480,00	-11 388,00	186 092,00
	71015		Nadzór budowlany	588 810,00	0,00	588 810,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-55,00	2 445,00
		PINB we Włocławku	2 500,00	-55,00	2 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 664,00	-2 181,00	72 483,00
		PINB we Włocławku	74 664,00	-2 181,00	72 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 375,00	-963,00	6 412,00
		PINB we Włocławku	7 375,00	-963,00	6 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	-2 000,00	15 650,00
		PINB we Włocławku	17 650,00	-2 000,00	15 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 079,00	6 614,00	15 693,00
		PINB we Włocławku	9 079,00	6 614,00	15 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-570,00	930,00
		PINB we Włocławku	1 500,00	-570,00	930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-305,00	295,00
		PINB we Włocławku	600,00	-305,00	295,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-204,00	3 296,00
		PINB we Włocławku	3 500,00	-204,00	3 296,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	736,00	-336,00	400,00
		PINB we Włocławku	736,00	-336,00	400,00
750		Administracja publiczna	18 488 485,96	-858 665,00	17 629 820,96
	75020	Starostwa powiatowe	15 250 256,00	-765 225,00	14 485 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 900,00	-500 000,00	5 420 900,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 920 900,00	-500 000,00	5 420 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 398,00	-100 000,00	959 398,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 059 398,00	-100 000,00	959 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 343,00	-40 000,00	114 343,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	154 343,00	-40 000,00	114 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634 249,00	-70 817,00	1 563 432,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 634 249,00	-70 817,00	1 563 432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 636,00	-21 813,00	4 027 823,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 049 636,00	-21 813,00	4 027 823,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	-32 595,00	186 405,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	219 000,00	-32 595,00	186 405,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 100,00	-27 500,00	469 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-5 500,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	-10 000,00	8 700,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 700,00	-10 000,00	8 700,00
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00	-10 000,00	13 200,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 200,00	-10 000,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 757 946,00	-65 940,00	1 692 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-500,00	1 100,00
		JAS	1 000,00	-500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 026,00	-43 350,00	1 053 676,00
		JAS	516 861,00	-43 350,00	473 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 808,00	-480,00	71 328,00
		JAS	33 115,00	-480,00	32 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 006,00	-4 660,00	184 346,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	9 524,00	-500,00	9 024,00
		JAS	81 499,00	-4 160,00	77 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 289,00	-1 771,00	16 518,00
		JAS	7 998,00	-1 771,00	6 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 184,00	-10 800,00	218 384,00
		JAS	76 300,00	-10 800,00	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 623,00	-4 000,00	33 623,00
		JAS	28 023,00	-4 000,00	24 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	500,00	4 700,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-492,00	6 008,00
		JAS	3 000,00	-492,00	2 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 009,00	-387,00	39 622,00
		JAS	15 373,00	-387,00	14 986,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 478 921,29	156 974,00	30 635 895,29
	80115	Technika	3 978 389,00	72 702,00	4 051 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 028,00	-2 500,00	63 528,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	18 707,00	-2 500,00	16 207,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	960,00	2 500,00	3 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 547,00	-3 825,00	202 722,00
		ZS Lubraniec-Marysin	120 000,00	-3 825,00	116 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	52 500,00	65 250,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	5 600,00	17 500,00	23 100,00
		ZS Kowal	600,00	17 500,00	18 100,00
		ZS Lubraniec-Marysin	6 450,00	17 500,00	23 950,00
	4260	Zakup energii	43 600,00	7 000,00	50 600,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	13 400,00	7 000,00	20 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	500,00	3 050,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	253,00	500,00	753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 727,00	8 000,00	54 727,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	14 852,00	8 000,00	22 852,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 081,00	4 702,00	107 783,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	517,00	4 702,00	5 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 825,00	7 825,00
		ZS Lubraniec-Marysin	0,00	3 825,00	3 825,00
80116		Szkoły policealne	763 046,00	0,00	763 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 185,00	-4 000,00	59 185,00
		ZS Kowal	62 985,00	-4 000,00	58 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 591,00	1 000,00	7 591,00
		ZS Kowal	6 591,00	1 000,00	7 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 059,00	3 000,00	15 059,00
		ZS Kowal	11 859,00	3 000,00	14 859,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 222 664,37	15 863,00	16 238 527,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 465,00	-4 249,00	7 216,00
		ZS Izbica Kujawska	6 465,00	-4 249,00	2 216,00
	4260	Zakup energii	31 730,00	3 000,00	34 730,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	9 275,00	3 000,00	12 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 135,00	20 000,00	53 135,00

		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	5 295,00	20 000,00	25 295,00
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	300,00	6 300,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	6 000,00	300,00	6 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00	-1 400,00	1 823,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 285,00	-1 788,00	48 497,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	4 747,00	-1 788,00	2 959,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 617 563,00	39 249,00	5 656 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 837,00	-4 000,00	210 837,00
		ZS Kowal	62 985,00	-4 000,00	58 985,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 569,00	35 000,00	60 569,00
		ZS Izbica Kujawska	469,00	17 500,00	17 969,00
		ZS Kowal	13 000,00	17 500,00	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 711,00	1 000,00	19 711,00
		ZS Kowal	6 591,00	1 000,00	7 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00	3 000,00	38 350,00
		ZS Kowal	11 859,00	3 000,00	14 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00	4 249,00	9 909,00
		ZS Izbica Kujawska	1 900,00	4 249,00	6 149,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 007,00	0,00	48 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 678,00	27 678,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	370,00	9 678,00	10 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 302,00	-738,00	4 564,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	738,00	-738,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 705,00	-8 940,00	15 765,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	9 590,00	-8 940,00	650,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 830,00	-41 287,00	17 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634,00	-1 634,00	1 000,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 634,00	-1 634,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071,00	-7 989,00	11 082,00

		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	7 989,00	-7 989,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	-1 485,00	2 414,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 485,00	-1 485,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,00	-258,00	298,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	258,00	-258,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	-16 460,00	0,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	16 460,00	-16 460,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	200,00	-200,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	-261,00	785,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	261,00	-261,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	500,00	-500,00	0,00
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	793 099,00	-165,00	792 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 549,00	-165,00	14 384,00

		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	881,00	-165,00	716,00
80195		Pozostała działalność	2 995 942,92	70 612,00	3 066 554,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 923,00	23 923,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	23 923,00	23 923,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	625 683,81	-11 430,12	614 253,69
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	625 683,81	-11 430,12	614 253,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 858,16	-1 589,25	80 268,91
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	81 858,16	-1 589,25	80 268,91
	4307	Zakup usług pozostałych	224 989,42	4 250,00	229 239,42
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	224 989,42	4 250,00	229 239,42
	4309	Zakup usług pozostałych	21 306,22	250,00	21 556,22
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 306,22	250,00	21 556,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 564,00	-205,00	76 359,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 239,00	-205,00	2 034,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 894,00	46 894,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	46 894,00	46 894,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 803,07	7 180,12	493 983,19
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	486 803,07	7 180,12	493 983,19
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 890,63	1 339,25	39 229,88
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	37 890,63	1 339,25	39 229,88
851		Ochrona zdrowia	8 812 838,00	0,00	8 812 838,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 167,00	0,00	5 988 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 988 167,00	0,00	5 988 167,00
		JAS	4 500,00	-1 765,00	2 735,00
		MAŁGOSIA	4 500,00	-2 547,00	1 953,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	9 375,00	669,00	10 044,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	9 375,00	448,00	9 823,00
		PUP	5 960 417,00	3 195,00	5 963 612,00
852		Pomoc społeczna	17 304 161,23	-36 660,00	17 267 501,23
	85202	Domy pomocy społecznej	15 493 907,00	-101 567,00	15 392 340,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 658 985,00	-154 099,00	1 504 886,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 658 985,00	-154 099,00	1 504 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 030,00	-6 058,00	44 972,00

		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	38 730,00	-6 058,00	32 672,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 241 428,00	155 078,00	8 396 506,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 536 869,00	47 434,00	2 584 303,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 896 010,00	28 188,00	1 924 198,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 770 218,00	60 158,00	2 830 376,00
		DPS Rzeżewo	1 038 331,00	19 298,00	1 057 629,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 723,00	-3 768,00	568 955,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	135 000,00	-3 768,00	131 232,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 944,00	9 876,00	1 486 820,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	444 401,00	1 682,00	446 083,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	352 918,00	2 770,00	355 688,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	496 500,00	3 575,00	500 075,00
		DPS Rzeżewo	183 125,00	1 849,00	184 974,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 395,00	-2 451,00	182 944,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	60 311,00	-3 828,00	56 483,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	41 730,00	385,00	42 115,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	62 591,00	729,00	63 320,00
		DPS Rzeżewo	20 763,00	263,00	21 026,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	-5 700,00	34 050,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	22 800,00	-3 800,00	19 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 200,00	-1 900,00	3 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 635,00	-93 932,00	945 703,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	145 173,00	33 394,00	178 567,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	249 584,00	1 749,00	251 333,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	576 964,00	-140 406,00	436 558,00
		DPS Rzeżewo	67 914,00	11 331,00	79 245,00
4220		Zakup środków żywności	811 483,00	37 225,00	848 708,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	213 542,00	25 000,00	238 542,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	340 348,00	4 225,00	344 573,00
		DPS Rzeżewo	71 593,00	8 000,00	79 593,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 648,00	-1 000,00	108 648,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	38 980,00	-1 000,00	37 980,00
4260		Zakup energii	274 181,00	15 000,00	289 181,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	48 583,00	9 000,00	57 583,00
		DPS Rzeżewo	32 637,00	6 000,00	38 637,00
4270		Zakup usług remontowych	90 754,00	10 885,00	101 639,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	19 500,00	5 800,00	25 300,00

		DPS Rzeżewo	12 000,00	-915,00	11 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 220,00	-10 779,00	23 441,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	27 000,00	-10 860,00	16 140,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 300,00	-119,00	2 181,00
		DPS Rzeżewo	900,00	200,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 687,00	20 364,00	342 051,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	67 000,00	9 500,00	76 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	100 638,00	4 000,00	104 638,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	136 049,00	5 064,00	141 113,00
		DPS Rzeżewo	18 000,00	1 800,00	19 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 634,00	-570,00	10 064,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00	-570,00	1 430,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 599,00	3 401,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 000,00	-1 599,00	2 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	-1 870,00	2 030,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	500,00	-370,00	130,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 200,00	-500,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-2 434,00	26 566,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00	-1 434,00	4 566,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 927,00	-48,00	24 879,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	10 500,00	-48,00	10 452,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	-500,00	900,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 150,00	-4 330,00	10 820,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 000,00	-1 025,00	975,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	7 000,00	-2 305,00	4 695,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 650,00	-1 000,00	4 650,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 720,00	643,00	39 363,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	16 200,00	236,00	16 436,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	22 520,00	407,00	22 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
		DPS Rzeżewo	61 500,00	-61 500,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	844 949,00	47 317,00	892 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	373,00	1 373,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00	373,00	1 373,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 677,00	-27 750,00	408 927,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	436 677,00	-27 750,00	408 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 099,00	-6 219,00	72 880,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	79 099,00	-6 219,00	72 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 254,00	-1 875,00	9 379,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	11 254,00	-1 875,00	9 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 722,00	83 678,00	246 400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	162 722,00	83 678,00	246 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	500,00	-300,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-150,00	850,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 000,00	-150,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-440,00	160,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	600,00	-440,00	160,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	920 069,00	20 894,00	940 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 967,00	10 000,00	22 967,00
		PCPR Włocławek	12 967,00	10 000,00	22 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	10 000,00	67 500,00
		PCPR Włocławek	57 500,00	10 000,00	67 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 996,00	894,00	19 890,00
		PCPR Włocławek	18 996,00	894,00	19 890,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 406,00	-3 304,00	16 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	-248,00	1 736,00
		PCPR Włocławek	1 984,00	-248,00	1 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	-56,00	86,00
		PCPR Włocławek	142,00	-56,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	-3 000,00	14 280,00
		PCPR Włocławek	17 280,00	-3 000,00	14 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 003 242,39	15 434,00	9 018 676,39
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 753,89	0,00	396 753,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 979,00	0,00	30 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 025,00	0,00	95 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	0,00	1 890,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 726,00	0,00	18 726,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 853 457,00	15 434,00	6 868 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 032,00	5 039,00	942 071,00
		PUP	937 032,00	5 039,00	942 071,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 866,00	-3 000,00	106 866,00
		PUP	109 866,00	-3 000,00	106 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 438,00	185,00	5 623,00
		PUP	5 438,00	185,00	5 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 829,00	3 495,00	123 324,00
		PUP	119 829,00	3 495,00	123 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 538,00	9 715,00	161 253,00
		PUP	151 538,00	9 715,00	161 253,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 082 689,00	3 600,00	2 086 289,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 036 192,00	0,00	2 036 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 160,00	-814,00	84 346,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	44 978,00	-814,00	44 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00	4 445,00	15 321,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	3 504,00	4 445,00	7 949,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 388,00	2 000,00	9 388,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	4 100,00	2 000,00	6 100,00
	4260	Zakup energii	26 266,00	-4 000,00	22 266,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	14 212,00	-4 000,00	10 212,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-400,00	850,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	550,00	-400,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 729,00	-1 000,00	2 729,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	1 709,00	-1 000,00	709,00
	4430	Różne opłaty i składki	988,00	-231,00	757,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	450,00	-231,00	219,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	3 600,00	10 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	3 600,00	10 800,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	0,00	1 200,00	1 200,00
		ZS Izbica Kujawska	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 800,00	1 200,00	3 000,00
855		Rodzina	5 909 262,00	-424 177,00	5 485 085,00
	85504	Wspieranie rodziny	142 075,00	2 480,00	144 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 400,00	2 400,00	37 800,00
		PCPR Włocławek	20 700,00	2 400,00	23 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985,00	67,00	1 052,00
		PCPR Włocławek	985,00	67,00	1 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	12,00	182,00
		PCPR Włocławek	170,00	12,00	182,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	1,00	26,00
		PCPR Włocławek	25,00	1,00	26,00
85508		Rodziny zastępcze	2 340 820,00	-223 571,00	2 117 249,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 120,00	-10 000,00	140 120,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 120,00	-10 000,00	140 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 783 300,00	-168 882,00	1 614 418,00
		PCPR Włocławek	1 783 300,00	-168 882,00	1 614 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536,00	261,00	3 797,00
		PCPR Włocławek	3 536,00	261,00	3 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 893,00	45,00	49 938,00
		PCPR Włocławek	49 893,00	45,00	49 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	5,00	7 065,00
		PCPR Włocławek	7 060,00	5,00	7 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 200,00	-45 000,00	241 200,00
		PCPR Włocławek	286 200,00	-45 000,00	241 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 339 566,00	-203 086,00	3 136 480,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 728,00	-170 169,00	250 559,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	420 728,00	-170 169,00	250 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	126,00	976,00
		JAS	300,00	60,00	360,00
		MAŁGOSIA	300,00	66,00	366,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 690,00	-20 073,00	392 617,00
		JAS	7 280,00	-580,00	6 700,00
		MAŁGOSIA	6 300,00	535,00	6 835,00
		PCPR Włocławek	389 510,00	-20 028,00	369 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 711,00	251,00	1 527 962,00
		PCPR Włocławek	2 263,00	251,00	2 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 213,00	-2 039,00	109 174,00
		JAS	31 215,00	-404,00	30 811,00
		MAŁGOSIA	26 409,00	-1 635,00	24 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 350,00	43,00	285 393,00
		PCPR Włocławek	390,00	43,00	433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 029,00	6,00	32 035,00
		PCPR Włocławek	56,00	6,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 172,00	4 481,00	147 653,00

		MAŁGOSIA	27 900,00	4 481,00	32 381,00
	4220	Zakup środków żywności	161 384,00	4 000,00	165 384,00
		MAŁGOSIA	36 843,00	4 000,00	40 843,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	300,00	13 300,00
		MAŁGOSIA	2 000,00	300,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	100,00	2 000,00
		JAS	700,00	100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 963,00	-22 626,00	115 337,00
		JAS	61 415,00	-12 100,00	49 315,00
		MAŁGOSIA	24 856,00	-10 526,00	14 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 308,00	3 054,00	43 362,00
		MAŁGOSIA	10 852,00	3 054,00	13 906,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 345,00	-540,00	4 805,00
		JAS	1 468,00	-265,00	1 203,00
		MAŁGOSIA	1 529,00	-275,00	1 254,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 871,68	-2 201 871,68	41 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 201 871,68	-2 201 871,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 871,68	-2 186 871,68	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 186 871,68	-2 186 871,68	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 500,00	-118 615,00	508 885,00
	92195	Pozostała działalność	324 500,00	-118 615,00	205 885,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4090	Honoraria	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 950,00	3 050,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 000,00	-4 950,00	3 050,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	-9 500,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 500,00	-9 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	-9 165,00	1 335,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 500,00	-9 165,00	1 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	-50 000,00	171 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	221 000,00	-50 000,00	171 000,00
		Razem:	126 006 979,30	-3 698 868,68	122 308 110,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/202/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 594 928,00
	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 Więśławice	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Więśławice wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem	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
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	4 214 228,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 214 228,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 823,00
		Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 027 823,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 405,00
		Zakup maszyny szorująco- czyszczącej	14 000,00
		Zakup nowego samochodu służbowego	155 000,00
		Zakup systemu ewidencji czasu pracy	0,00
		Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w postaci jednego urządzenia	17 405,00
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	14 223 187,45
	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 pracowniami 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 pracowniami 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 pracowniami 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	580 107,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 894,00
		Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim	46 894,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 983,19
		Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim	414 325,89
		Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	79 657,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 229,88
		Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim	24 372,11
		Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	14 857,77
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	46 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	0,00

		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00
		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				38 352 433,59

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

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:			12 979 489,47
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	12 829 769,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/202/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 2020 r.

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020r.</i>								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	w złotych			
					W tym:			
Plan dotacji ogółem					Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					7 542 556,65	1 343 268,97	4 295 787,68	1 903 500,00
	600			Transport i łączność	313 374,00	-	-	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	313 374,00	-	-	
				w tym:				
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych	313 374,00			
	720			Informatyka	4 217,97	-	-	
		72095		Pozostała działalność	4 217,97			
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 217,97			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 000,00	30 000,00	-	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00	-	-	
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00			
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00			
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00			
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	120 000,00			

			celowy			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00		
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej	300 000,00		
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	30 000,00	-
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI z tego:	-	63 030,00	-
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	63 030,00	-
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		63 030,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	100 670,00	147 871,68	1 903 500,00
		80115	Technika	-	-	-
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			-
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	100 670,00	-	713 143,00
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 670,00		
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			713 143,00
		80120	Licea ogólnokształcące w tym:	-	-	852 612,00

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			852 612,00
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	337 745,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			337 745,00
		80195		Pozostała działalność	-	147 871,68	-
			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		124 626,25	
			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		23 245,43	
	851			OCHRONA ZDROWIA			
				z tego:	-	2 000 000,00	-
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
				w tym:	-	2 000 000,00	-
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 000 000,00	
	852			POMOC SPOŁECZNA			
				z tego:	-	1 504 886,00	-
		85202		Domy pomocy społecznej			
				w tym:	-	1 504 886,00	-

			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		1 504 886,00	
	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	25 328,00	-	-
				- z tego:			
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 328,00	-	-
				w tym:			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej	25 328,00		
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	-	-
				Z tego:			
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	-	-
				w tym:			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	30 000,00		
	855			Rodzina	390 679,00	-	-
		85508		Rodziny zastępcze	140 120,00	-	-
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów	140 120,00		

			utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 559,00	-	-
			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	250 559,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	300 000,00	-
			Z tego:			
		92116	Biblioteki w tym:	3 000,00	-	-
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wrocławskiego	3 000,00		
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-	300 000,00	-
			Z tego:			
			2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Wrocławskiego		300 000,00	
		92195	Pozostała działalność w tym:	-	-	-
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	-		

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe			
	926		KULTURA FIZYCZNA	-	250 000,00	-
		92605	Z tego:			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	250 000,00	-
			w tym:			
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		250 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/202/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 772,00	-92 500,00	243 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 772,00	-92 500,00	243 272,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 772,00	-92 500,00	243 272,00
710			Działalność usługowa	834 010,00	-11 388,00	822 622,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 200,00	-11 388,00	233 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 200,00	-11 388,00	233 812,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	844 949,00	47 317,00	892 266,00
	85203		Ośrodki wsparcia	844 949,00	47 317,00	892 266,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 949,00	47 317,00	892 266,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 814,50	13 100,00	300 914,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 689,50	13 100,00	263 789,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 689,50	13 100,00	263 789,50
855			Rodzina	776 059,00	64 181,00	840 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 580,00	2 480,00	39 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 580,00	2 480,00	39 060,00
	85508		Rodziny zastępcze	423 464,00	31 429,00	454 893,00
		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	421 461,00	31 429,00	452 890,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 015,00	30 272,00	346 287,00
		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	273 586,00	30 272,00	303 858,00
Razem:				9 443 470,50	15 710,00	9 459 180,50
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 772,00	-92 500,00	243 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 772,00	-92 500,00	243 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 272,00	-92 000,00	96 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-500,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	834 010,00	-11 388,00	822 622,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 200,00	-11 388,00	233 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-11 388,00	57 612,00
	71015		Nadzór budowlany	588 810,00	0,00	588 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-55,00	2 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 664,00	-2 181,00	72 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 375,00	-963,00	6 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	-2 000,00	15 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 079,00	6 614,00	15 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-570,00	930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-305,00	295,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-204,00	3 296,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	736,00	-336,00	400,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 988 167,00	0,00	5 988 167,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 167,00	0,00	5 988 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 988 167,00	0,00	5 988 167,00
852			Pomoc społeczna	844 949,00	47 317,00	892 266,00
	85203		Ośrodki wsparcia	844 949,00	47 317,00	892 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	373,00	1 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 677,00	-27 750,00	408 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 099,00	-6 219,00	72 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 254,00	-1 875,00	9 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 722,00	83 678,00	246 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-150,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-440,00	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 814,50	13 100,00	300 914,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 689,50	13 100,00	263 789,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	7 100,00	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	2 900,00	58 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	1 900,00	18 700,00
855			Rodzina	776 059,00	64 181,00	840 240,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 580,00	2 480,00	39 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 400,00	2 400,00	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985,00	67,00	1 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	12,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	1,00	26,00
	85508		Rodziny zastępcze	423 464,00	31 429,00	454 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 271,00	31 118,00	450 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536,00	261,00	3 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	45,00	654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	5,00	53,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	316 015,00	30 272,00	346 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 877,00	29 972,00	300 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,00	251,00	10 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	43,00	1 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	6,00	258,00
			Razem:	9 443 470,50	15 710,00	9 459 180,50

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 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 92.500 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 92.500 zł.

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19.10.2020 r. Zmniejszenia w kwocie 7.500 zł dokonuje się w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami do końca roku budżetowego oraz w kwocie 85.000 zł w związku z rezygnacją z części przyznanej dotacji na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wnioskowane zmniejszenie wynikało z faktu niezrealizowania przez gminy inwestycji zaplanowanych na 2020 rok.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 11.388 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 11.388 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 150.000 zł, w tym:

- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 150.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19.10.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.

- wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów ze sprzedaży map i materiałów oraz informacji z zasobu.

Dział 752 - Obrona narodowa

- w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 5.000 zł, w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 5.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.81.2020 z dnia 23.10.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi obostrzeniami, które nie pozwalają na przeprowadzenie szkoleń obronnych i wykorzystanie przyznanej dotacji.

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

- w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 2.800 zł, w tym:

- § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, o kwotę 2.800 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu otrzymanych kar administracyjnych za niedotrzymanie terminu zgłoszenia nabycia pojazdu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdziale 80115 - Technika, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 42.000 zł, w tym:

- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 42.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.3026.8.2020 z dnia 19.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty umowy o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” w roku 2020. Powiat włocławski w tym rozdziale otrzymał dotację dla 3 szkół.

- rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 28.000 zł, w tym:

- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 28.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.3026.8.2020 z dnia 19.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty umowy o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” w roku 2020. Powiat włocławski w tym rozdziale otrzymał dotację dla 2 szkół.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 8.519,37 zł, w tym:

- § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 7.180,12 zł

- § 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 1.339,25 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 8.519,37 zł, w tym:

- § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 7.180,12 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 1.339,25 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosków:

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. i nr FK.3026.30.2020 z dnia 27.11.2020 r. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania

klasyfikacji budżetowej zaplanowanych zadań w ramach projektu pn. "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, do obowiązujących przepisów dot. zakupów i realizacji zadań inwestycyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 1.047.516 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		DPS w Wilkowiczach	Starostwo Powiatowe we Włocławku
0920	71	71	
0940	1.895	1.895	
2130	1.045.550		1.045.550
Razem	1.047.516	1.966	1.045.550

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.005.483 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:				
		DPS w Kurowie	DPS w Kowalu	DPS w Rzeżewie	DPS w Wilkowiczach	Starostwo Powiatowe we Włocławku
2130	893.531					893.531
0830	111.952	14.000	61.952	26.000	10.000	
Razem	1.005.483	14.000	61.952	26.000	10.000	893.531

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2020 z dnia 19.10.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się z tytułu oszczędności związanych ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. "starych zasadach". Jednocześnie dokonuje się zwiększenia na podstawie w/w decyzji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.79.2020 z dnia 21.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2020 z dnia 20.11.2020 r. oraz pisma Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WPS.VIII.3112.282.2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników świadczących pracę w domach pomocy społecznej i zapewniających ciągłość realizacji usług w placówkach w związku zagrożeniem wywołanym epidemią COVID-19 (803,27 zł na 1 pracownika).
- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.11.2020 z dnia 05.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt, co wynika z wyższego kosztu utrzymania mieszkańca od kwietnia bieżącego roku oraz pełnej obsady miejsc.
- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-28/2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, wynikającej z pełnej obsady miejsc rzeczywistych w placówce.

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS/K-1185/2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców DPS od miesiąca października 2020 r. oraz z tytułu opłaty za pobyt stały mieszkańców i nie wykorzystany przez mieszkańców przysługujący im zwrot kosztów w przypadku nieobecności mieszkańca do 21 dni.

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczach nr DPS.I.3021.18.2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt, natomiast zmniejsza się plan dochodów z tytułu niższego wykonania dochodów z odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych.

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

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 47.317 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 7.109 zł, w tym:

- § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 5.020 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 89 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 2.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/46/2020 z dnia 16.11.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmianą siedziby i wypowiedzeniem umowy najmu PINB oraz zaprzestaniem obciążania DPS we Włocławku kosztami mediów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 13.100 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 13.100 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.81.2020 z dnia 23.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie o kwotę 17.152 zł, w tym:

- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 330 zł

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 15.104 zł

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 1.432 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 286 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/12-1/2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom, wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 3.600 zł, w tym:

- § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 3.600 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.3026.7.2020 z dnia 16.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumienia w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników - stypendium w roku szkolnym 2020/2021 otrzymało 3 uczniów szkół prowadzonych przez powiat włocławski.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 2.480 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 2.480 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 20.900 zł, w tym:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 20.900 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 49.629 zł, w tym:

- § 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, o kwotę 31.429 zł

- § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 18.200 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/46/2020 z dnia 16.11.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z umieszczeniem mniejszej niż planowano liczby dzieci z powiatu włocławskiego w rodzinnej pieczy zastępczej.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 59.205 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PCPR we Włocławku	Starostwo Powiatowe we Włocławku
0690	28.646	28.646	
0920	287	287	

2160	30.272		30.272
Razem	59.205	28.933	30.272

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/46/2020 z dnia 16.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z umieszczeniem większej niż planowano liczby dzieci z powiatu włocławskiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13.11.2020 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.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - **123.155.638,31 zł**.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – **122.308.110,62 zł**.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 92.500 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 92.000 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3120.3.78.2020 z dnia 19.10.2020r. Wnioskowane zmniejszenie wynikało z faktu niezrealizowania przez gminy inwestycji zaplanowanych na 2020 rok.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 137.388 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 100.000 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 15.000 zł
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 11.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 11.388 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. Zmniejszenia w kwocie 11.388 zł dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3120.3.78.2020 z dnia 19.10.2020 r. Ponadto uwalnia się środki do budżetu w wysokości 126.000 zł

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.614 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 55 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.181 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 963 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 570 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 305 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 204 zł
- § 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 336 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.614 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.614 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku nr PINB.3000.08.2020 z dnia 05.11.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup pudeł archiwizacyjnych, materiałów biurowych i komputera stacjonarnego.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 765.225 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 500.000 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 100.000 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 40.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 70.817 zł
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 21.813 zł
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 32.595 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. Zmniejszenia w § 6050 dokonuje się w związku z oszczędnościami, jakie wystąpiły po zakończeniu procesu inwestycji zadania pn. "Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski". Zmniejsza się także plan wydatków w § 6060 w kwocie 2.595 zł, w związku z oszczędnościami z zadania pn. "Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej w postaci jednego urządzenia" oraz w kwocie 30.000 zł w związku z rezygnacją z zadania pn. "Zakup systemu ewidencji czasu pracy" - rezygnacja podyktowana jest zbyt wysokimi kosztami utrzymania systemu w kolejnych latach.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.30.2020 z dnia 27.11.2020 r. Zmniejszenie w § 4300 o kwotę 70.817 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dostawę wyposażenia do szkół w ramach projektu pn.: "Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim" - zabezpieczona na ten cel kwota okazała się nie wystarczająca w stosunku do złożonych ofert w poszczególnych częściach zamówienia.

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 27.500 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.500 zł
- § 4190 - Nagrody konkursowe, o kwotę 10.000 zł
- § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 10.000 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 2.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. w związku z odwołaniem części wydarzeń i imprez kulturalnych ze względu na stan epidemii.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 66.440 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza JAŚ	CUW Powiatu Włocławskiego
3020	500	500	
4010	43.350	43.350	
4040	480	480	
4110	4.660	4.160	500
4120	1.771	1.771	
4210	10.800	10.800	
4300	4.000	4.000	
4430	492	492	
4440	387	387	
Razem	66.440	65.940	500

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 500 zł, w tym:

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 500 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej JAŚ nr POWJ.311.6.2020.AK z dnia 05.11.2020 r.

- Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego nr CUW.3011.2.2020 z dnia 16.11.2020 r.

Zwiększenia dokonuje się, w nowo utworzonym paragrafie, w związku z potrzebą wyjazdów służbowych do jednostek oświatowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dział 752 - Obrona narodowa

- w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 5.000 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000 zł

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3120.3.81.2020 z dnia 23.10.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi obostrzeniami, które nie pozwalają na przeprowadzenie szkoleń obronnych i wykorzystanie przyznanej dotacji.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.325 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	PCKZiU w Lubieńcu

4120	2.500		2.500
4210	3.825	3.825	
Razem	6.325	3.825	2.500

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 79.027 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	PCKZiU w Lubieńcu	ZS w Kowalu
4140	2.500		2.500	
4240	52.500	17.500	17.500	17.500
4260	7.000		7.000	
4280	500		500	
4300	8.000		8.000	
4440	4.702		4.702	
4700	3.825	3.825		
Razem	79.027	3.825	22.702	

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.7.20 z dnia 19.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się, w nowo utworzonym paragrafie, w związku z koniecznością udziału Głównej księgowej w szkoleniu na platformie VULCAN.

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr PCKZiU.0711.7.104.20 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na pokrycie wpłat na PFRON z tytułu mniejszej liczby uczniów z niepełnosprawnością, zakup energii oraz na wykonanie przyłącza internetowego w PCKZiU w Lubieńcu, usługi instalacji, podłączenia, konfiguracji sieci komputerowej, pakietu VULCAN i przeniesienia bazy danych.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.3026.8.2020 z dnia 19.11.2020 r. Zwiększenia w § 4240 dokonuje się w związku z podpisaniem z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty umowy o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa do 80% wartości zadania w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” w roku 2020. Z środków własnych powiatu zabezpieczono wkład własny w wysokości 20% wartości zadania.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.000 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 4.000 zł, w tym:

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 1.000 zł

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0500.11.20 z dnia 16.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

- w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 7.437 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		ZS w Izbicy Kujawskiej	PCKZiU w Lubieńcu
4170	4.249	4.249	
4360	1.400		1.400
4440	1.788		1.788
Razem	7.437	4.249	3.188

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 23.300 zł, w tym:

- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 3.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000 zł
- § 4308 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 300 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.5.2020 z dnia 06.11.2020 r.
- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr PCKZiU.0711.7.104.20 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup energii oraz na wykonanie przyłącza internetowego w PCKZiU w Lubieńcu i usługi instalacji, podłączenia, konfiguracji sieci komputerowej, pakietu VULCAN oraz przeniesienia bazy danych.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.000 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 43.249 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS w Izbicy Kujawskiej	ZS w Kowalu
4240	35.000	17.500	17.500
4270	1.000		1.000
4300	3.000		3.000
4700	4.249	4.249	
Razem	43.249	4.249	4.000

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku:

- Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.5.2020 z dnia 06.11.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na szkolenie pracownika w programie VULCAN-Płace, VULCAN-Finanse.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0500.11.20 z dnia 16.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.
- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.3026.8.2020 z dnia 19.11.2020 r. Zwiększenia w § 4240 dokonuje się w związku z podpisaniem z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty umowy o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa do 80% wartości zadania w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” w roku 2020. Z środków własnych powiatu zabezpieczono wkład własny w wysokości 20% wartości zadania.

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 9.678 zł, w tym:

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 738 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 8.940 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 9.678 zł, w tym:
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 9.678 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr PCKZiU.0711.7.104.20 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie przyłącza internetowego w PCKZiU w Lubieńcu oraz na usługi instalacji, podłączenia, konfiguracji sieci komputerowej, pakietu VULCAN i przeniesienia bazy danych.

- w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 41.287 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.634 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.989 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.485 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 258 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 16.460 zł
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 200 zł
- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 5.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 500 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 1.000 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 261 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500 zł

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr PCKZiU.0711.7.104.20 z dnia 17.11.2020 r., ze względu na niewystarczającą ilość chętnych osób do utworzenia grupy.

- 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 165 zł, w tym:

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 165 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr PCKZiU.0711.7.104.20 z dnia 17.11.2020 r.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 28.596,37 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		PCKZiU w Lubieńcu	Starostwo Powiatowe we Włocławku
4217	17.907,88		17.907,88
4219	2.797,49		2.797,49

4440	205	205	
6067	6.477,76		6.477,76
6069	1.208,24		1.208,24
Razem	28.596,37	205	28.391,37

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 99.208,37 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 23.923 zł
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.477,76 zł
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.208,24 zł
- § 4307 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 4.250 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 250 zł
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 46.894 zł
- § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 13.657,88 zł
- § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 2.547,49 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr PCKZiU.0711.7.104.20 z dnia 17.11.2020 r.
- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej zaplanowanych zadań w ramach projektu pn. "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, do obowiązujących przepisów dot. zakupów i realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach projektu pn. "Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim". Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wynika z faktu, iż zaplanowany zakup podręczników dla uczestników projektu nastąpi w ramach usługi kompleksowej na przeprowadzenie szkoleń.
- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.30.2020 z dnia 27.11.2020 r. Zwiększenie budżetu wynika z faktu, iż po przeprowadzonej procedurze przetargowej dotyczącej dostawy wyposażenia do szkół w ramach projektów pn.: "Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim" i "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego" zabezpieczona na ten cel kwota okazała się nie wystarczająca w stosunku do złożonych ofert w poszczególnych częściach zamówienia.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.312 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza JAŚ	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza MAŁGOSIA
4130	4.312	1.765	2.547
Razem	4.312	1.765	2.547

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 4.312 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza PRZYSTAŃ	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza OSTOJA	Powiatowy Urząd Pracy

4130	4.312	448	669	3.195
Razem	4.312	448	669	3.195

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/48/2020 z dnia 18.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś" nr POWJ.311.7.2020. AK z dnia 18.11.2020 r.
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" nr POWM.311.4.2020.AK z dnia 18.11.2020 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 807.226 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:				
		DPS w Kurowie	DPS w Kowalu	DPS w Rzeżewie	DPS w Wilkowiczkach	Starostwo Powiatowe
2830	444.381					444.381
3020	6.058	6.058				
4040	3.768	3.768				
4110	4.310		2.710		1.600	
4120	4.453		4.453			
4170	5.700		3.800		1.900	
4210	243.188	33.102	35.137		174.949	
4230	1.000				1.000	
4270	10.538			10.538		
4280	10.979	119	10.860			
4360	570	570				
4390	1.599	1.599				
4410	1.870	1.000	370		500	
4430	2.434	1.434			1.000	
4480	48	48				
4610	500				500	
4700	4.330	2.305	1.025		1.000	
6050	61.500			61.500		

Razem	807.226	50.003	58.355	72.038	182.449	444.381
-------	---------	--------	--------	--------	---------	---------

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 705.659 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:				
		DPS w Kurowie	DPS w Kowalu	DPS w Rzeżewie	DPS w Wilkowiczkach	Starostwo Powiatowe
2830	290.282					290.282
4010	155.078	28.188	47.434	19.298	60.158	
4110	14.186	2.770	4.392	1.849	5.175	
4120	2.002	385	625	263	729	
4210	149.256	34.851	68.531	11.331	34.543	
4220	37.225		25.000	8.000	4.225	
4260	15.000		9.000	6.000		
4270	21.423	5.800	6.000	9.623		
4280	200			200		
4300	20.364	4.000	9.500	1.800	5.064	
4780	643	236			407	
Razem	705.659	76.230	170.482	58.364	110.301	290.282

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS/K -1185/2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłaty dla pracowników najbardziej narażonych na zakażenie COVID-19, zakup środków czystości, artykułów przemysłowych, gospodarczych, części zamiennych, artykułów biurowych, farby do malowania, upominków świątecznych dla mieszkańców DPS, zakup artykułów żywności, zakup energii elektrycznej i wody, remont samochodu oraz na przegląd instalacji elektrycznej i budynku oraz na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków.
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS/K-1197/2020 z dnia 27.11.2020 r. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 38 pracowników świadczących pracę w domu pomocy społecznej i zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce w związku zagrożeniem wywołanym epidemią COVID-19 (803,27 zł na 1 pracownika).
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-28/2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłaty dla pracowników najbardziej narażonych na zakażenie COVID-19, zakup artykułów z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz na naprawę dachu, zmywarki, przeglądu kotłowni i instalacji przeciwpożarowej.
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-31/2020 z dnia 27.11.2020 r. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 24 pracowników świadczących pracę w domu pomocy społecznej i zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce w związku zagrożeniem wywołanym epidemią COVID-19 (803,27 zł na 1 pracownika).

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.11.2020 z dnia 05.11.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego, artykułów spożywczych, energię elektryczną, badania okresowe pracowników, pokrycie kosztów związanych w wywozem nieczystości stałych, odpadów medycznych i kosztów prowizji bankowych.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.12.2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników, którzy w największym stopniu narażeni są na zakażenie COVID-19 oraz na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem skutków wywołanych wirusem SARS-CoV-2 tj. zakup worków na odpady zakaźne, naczyń jednorazowych. Ponadto w § 6050 dokonuje się zmniejszenia w wysokości 61.500 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją" ze względu na nie wywiązanie się z umowy w terminie do 15 listopada 2020 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nakłady finansowe zostają przeniesione na rok 2021.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.14.2020 z dnia 27.11.2020 r. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 16 pracowników świadczących pracę w domu pomocy społecznej i zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce w związku zagrożeniem wywołanym epidemią COVID-19 (803,27 zł na 1 pracownika).

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.18.2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę środków dla pracowników jednostki w największym stopniu narażonych na zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zakup artykułów z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, zakup artykułów spożywczych dla mieszkańców oraz na pokrycie kosztów wywozu odpadów i odprowadzenia ścieków.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.19.2020 z dnia 27.11.2020 r. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 45 pracowników świadczących pracę w domu pomocy społecznej i zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce w związku zagrożeniem wywołanym epidemią COVID-19 (803,27 zł na 1 pracownika).

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającymi plan dotacji celowej dokonano rozliczenia planu dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej t.j.:

- Decyzją nr WBI.I.3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 r. zmniejszającą plan dotacji w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa dokonano zmniejszenia o kwotę 444.381,00 zł i jednocześnie zwiększającą plan dotacji na podstawie art.155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej dokonano zwiększenia o kwotę 193.662,00 zł,

- Decyzją nr WBI.I.3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020 r. zwiększającą plan dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług dokonano zwiększenia w łącznej kwocie 42.289,00 zł, w tym 15.509,00 zł na wypłatę dodatków dla 29 pracowników w największym stopniu narażonych na zakażenie COVID-19 (534,76 zł na 1 pracownika).

- Ponadto, plan wydatków w paragrafie 2830 zwiększono o kwotę 13.367,00 zł podlegającą zwrotowi a wynikającą z rozliczenia liczby pracowników w domach pomocy społecznej, na którą Powiat otrzymał dotację a rzeczywistą liczbą pracowników w największym stopniu narażonych na zakażenie COVID-19 – pracowników bezpośrednio obsługujących mieszkańców.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.30.2020 z dnia 27.11.2020 r. W związku z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WPS.VII.3112.282.2020 z dnia 17 listopada 2020r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WBI.I.3120.3.92.2020 z dnia 20 listopada 2020r. zwiększającą plan dotacji na 2020r. zwiększono plan dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej o kwotę 26.508,00 zł z przeznaczeniem na

wypłatę dodatków dla 33 pracowników świadczących pracę w domu pomocy społecznej i zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce w związku zagrożeniem wywołanym epidemią COVID-19 (803,27 zł na 1 pracownika). Ponadto, plan wydatków w paragrafie 2830 zwiększono o kwotę 14.456,00 zł podlegającą zwrotowi a wynikającą z rozliczenia liczby pracowników w domach pomocy społecznej, na którą Powiat otrzymał dotację, a rzeczywistą liczbą pracowników w największym stopniu narażonych na zakażenie COVID-19 – pracowników bezpośrednio obsługujących mieszkańców.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 36.734 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 27.750 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 6.219 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 1.875 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300 zł
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 150 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 440 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 84.051 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 373 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 83.678 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K 1128/2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 47.317 zł. Środki z tej dotacji przeznacza się na zakup altany i mebli ogrodowych, mebli na doposażenia pracowni terapeutycznych m.in. krzesła, szafy, przyrządy do ćwiczeń relaksacyjnych oraz na zakup materiałów na terapię zajęciową. Dokonuje się także zwiększenia w kwocie 36.361 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego zewnętrznego tj. wioślarka i orbitreka oraz na zakup paneli podłogowych na wymianę w dwóch salach terapeutycznych, farb, klejów, środków czystości, artykułów chemicznych, ozdób do dekoracji świąteczno-noworocznych oraz upominków świątecznych dla uczestników terapii. Natomiast pozostała kwota zwiększenia, tj. 373 zł przeznacza się na zakup przysługującej odzieży ochronnej dla terapeutów.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 20.894 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 894 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/46/2020 z dnia 16.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup drukarki, środków czystości oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki w nowym budynku.

- w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.304 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 248 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 56 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/46/2020 z dnia 16.11.2020 r.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 13.100 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 7.100 zł
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.900 zł
- § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.200 zł
- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 1.900 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 13.100 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 7.100 zł
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.900 zł
- § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.200 zł
- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 1.900 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/46/2020 z dnia 16.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Jednocześnie wycofuje się środki własne powiatu.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 18.210 zł w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 15.210 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 3.000 zł

i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków, o kwotę 33.644 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 15.210 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.039 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 185 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.495 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 9.715 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/12-1/2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników urzędu, składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, który został skorygowany na emerytów objętych pomocą socjalną oraz osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, zakup oleju do kotłowni oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.445 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 814 zł
- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 4.000 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 231 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.445 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.445 zł
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu nr P.P.P.L.3012/10/2020 z dnia 09.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z

przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, laptopa oraz pomocy dydaktycznych do diagnozy logopedycznej - testu do diagnozy dzieci od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia.

- w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.600 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		PCKZiU w Lubieńcu	ZS w Izbicy Kujawskiej	ZS w Lubrańcu-Marysinie
3240	3.600	1.200	1.200	1.200
Razem	3.600	1.200	1.200	1.200

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.3026.7.2020 z dnia 16.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników - stypendium w roku szkolnym 2020/2021 otrzymało 3 uczniów szkół prowadzonych przez powiat włocławski.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.480 zł, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 2.400 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 67 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 12 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 1 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/47/2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 255.000 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		PCPR we Włocławku	Starostwo Powiatowe
2320	10.000		10.000
3110	200.000	200.000	
4170	45.000	45.000	
Razem	255.000	245.000	10.000

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 31.429 zł, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 31.118 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 261 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 45 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 5 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/46/2020 z dnia 16.11.2020 r. oraz nr PC.Or.0130/47/2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatków wychowawczych dla dzieci przybywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Zmniejszenie planu wydatków wynika z utworzenia mniejszej niż planowano liczby rodzin zastępczych, co skutkuje mniejszą kwotą wypłaconych świadczeń.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 245.954 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:			
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza JAŚ	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza MAŁGOSIA	PCPR we Włocławku	Starostwo Powiatowe
2320	170.169				170.169
3110	50.580	580		50.000	
4040	2.039	404	1.635		
4300	22.626	12.100	10.526		
4520	540	265	275		
Razem	245.954	13.349	12.436	50.000	170.169

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 42.868 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza JAŚ	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza MAŁGOSIA	PCPR we Włocławku
3020	126	60	66	
3110	30.507		535	29.972
4010	251			251
4110	43			43
4120	6			6
4210	4.481		4.481	
4220	4.000		4.000	
4240	300		300	
4280	100	100		
4440	3.054		3.054	
Razem	42.868	160	12.436	30.272

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej JAŚ nr POWJ.311.6.2020.AK z dnia 05.11.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup środków BHP dla pracowników oraz badania profilaktyczne pracowników.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej MAŁGOSIA nr POWM.311.3.2020.AK z dnia 05.11.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup środków BHP dla pracowników, wypłatę

kieszonkowego dla wychowanków placówki, zakup środków czystości i doposażenia, zakup żywności, podręczników oraz na odpis na ZFŚS.

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/46/2020 z dnia 16.11.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszą niż planowano liczbą wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, co skutkowało również zmniejszeniem kwoty wypłacanych świadczeń.

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr PC.Or.0130/47/2020 z dnia 17.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatków wychowawczych dla dzieci przybywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.201.871,68 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 15.000 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 2.186.871,68 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. Zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym". W związku ze złożonymi odwołaniami dotyczącymi postępowania przetargowego do Krajowej Izby Odwoławczej Powiat nie może zawrzeć umowy na realizację zadania do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia. W związku z tym nakłady zostały przeniesione na 2021 rok.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 118.615 zł, w tym:

- § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 40.000 zł

- § 4090 - Honoraria, o kwotę 5.000 zł

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.950 zł

- § 4190 - Nagrody konkursowe, o kwotę 9.500 zł

- § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 9.165 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000 zł

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.28.2020 z dnia 18.11.2020 r. w związku z odwołaniem części wydarzeń i imprez kulturalnych ze względu na stan epidemii.