

**UCHWAŁA NR XXIV/206/20
RADY POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 9 grudnia 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), uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/202/20 z dnia 30 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 6179), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 r. w wysokości – 124.032.891,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 97.137.715,83 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 – 122.600.009,45 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 84.148.121,86 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 38.451.887,59 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 1.432.881,69 zł. Nadwyżkę przeznaczają 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 13.564.843,47 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 9 grudnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/206/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	-6 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	-6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 480,00	3 452,83	1 165 932,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 480,00	3 452,83	1 165 932,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 272,00	3 452,83	246 724,83
710			Działalność usługowa	1 922 622,00	7 000,00	1 929 622,00
	71015		Nadzór budowlany	588 810,00	7 000,00	595 810,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 810,00	7 000,00	595 810,00
758			Różne rozliczenia	43 744 949,00	134 198,00	43 879 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 574 876,00	134 198,00	11 709 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 574 876,00	134 198,00	11 709 074,00
851			Ochrona zdrowia	6 288 167,00	721 117,00	7 009 284,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
852			Pomoc społeczna	16 152 331,23	15 390,00	16 167 721,23
	85202		Domy pomocy społecznej	15 218 833,00	15 390,00	15 234 223,00
		0830	Wpływy z usług	10 223 664,00	26 305,00	10 249 969,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 872 991,00	-10 915,00	4 862 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 507 207,00	2 095,00	6 509 302,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 538 714,00	2 095,00	4 540 809,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 540,00	210,00	9 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 801,00	1 885,00	47 686,00
			Razem:	123 155 638,31	877 252,83	124 032 891,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	-6 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00	-6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 480,00	3 452,83	1 165 932,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 480,00	3 452,83	1 165 932,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 272,00	3 452,83	246 724,83
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	243 272,00	3 452,83	246 724,83
710			Działalność usługowa	1 922 622,00	7 000,00	1 929 622,00
	71015		Nadzór budowlany	588 810,00	7 000,00	595 810,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 810,00	7 000,00	595 810,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	588 810,00	7 000,00	595 810,00
758			Różne rozliczenia	43 744 949,00	134 198,00	43 879 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 574 876,00	134 198,00	11 709 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 574 876,00	134 198,00	11 709 074,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	11 574 876,00	134 198,00	11 709 074,00
851			Ochrona zdrowia	6 288 167,00	721 117,00	7 009 284,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
852			Pomoc społeczna	16 152 331,23	15 390,00	16 167 721,23
	85202		Domy pomocy społecznej	15 218 833,00	15 390,00	15 234 223,00
		0830	Wpływy z usług	10 223 664,00	26 305,00	10 249 969,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 635 711,00	16 305,00	3 652 016,00
			DPS Rzeżewo	1 473 307,00	10 000,00	1 483 307,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 872 991,00	-10 915,00	4 862 076,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 872 991,00	-10 915,00	4 862 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 507 207,00	2 095,00	6 509 302,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 538 714,00	2 095,00	4 540 809,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 540,00	210,00	9 750,00
			PUP	9 540,00	210,00	9 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 801,00	1 885,00	47 686,00
			PUP	45 801,00	1 885,00	47 686,00
Razem:				123 155 638,31	877 252,83	124 032 891,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/206/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	-6 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
600			Transport i łączność	22 609 222,64	-323 046,00	22 286 176,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 281 884,00	-323 046,00	21 958 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 440,00	12 131,00	1 372 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 935,00	-6 137,00	261 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 945,00	-5 994,00	31 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 558,00	-42 000,00	691 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 390 408,00	-21 000,00	3 369 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 139,00	-228 000,00	1 011 139,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	-7 000,00	30 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	-2 000,00	3 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 594 928,00	-18 046,00	14 576 882,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 600,00	3 452,83	372 052,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 600,00	3 452,83	372 052,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 557,00	3 452,83	200 009,83
710			Działalność usługowa	2 361 763,00	7 000,00	2 368 763,00
	71015		Nadzór budowlany	588 810,00	7 000,00	595 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 693,00	7 000,00	22 693,00
801			Oświata i wychowanie	30 635 895,29	46 869,89	30 682 765,18
	80115		Technika	4 051 091,00	15 715,94	4 066 806,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 702,00	15 715,94	149 417,94
	80116		Szkoły policealne	763 046,00	2 000,00	765 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 677,00	2 000,00	18 677,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 238 527,37	0,00	16 238 527,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 265,00	1 500,00	71 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 216,00	-1 500,00	5 716,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 656 812,00	29 153,95	5 685 965,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00	10 235,99	862 847,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 681,00	17 417,96	166 098,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 909,00	1 500,00	11 409,00
851			Ochrona zdrowia	8 812 838,00	721 117,00	9 533 955,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
852			Pomoc społeczna	17 267 501,23	20 330,00	17 287 831,23
	85202		Domy pomocy społecznej	15 392 340,00	38 390,00	15 430 730,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 504 886,00	-22 235,00	1 482 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 396 506,00	18 000,00	8 414 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 820,00	-3 000,00	1 483 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00	-1 400,00	32 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 703,00	41 838,00	987 541,00
		4220	Zakup środków żywności	848 708,00	8 000,00	856 708,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 648,00	-2 000,00	106 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 566,00	-700,00	25 866,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00	-403,00	38 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 820,00	290,00	11 110,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	940 963,00	-18 060,00	922 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-350,00	350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 661,00	-4 260,00	44 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 134,00	-9 000,00	101 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 673,00	-600,00	10 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 967,00	1 443,00	24 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00	-66,00	553,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-770,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	-257,00	285,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 187,00	-1 200,00	987,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 018 676,39	-4 405,00	9 014 271,39
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 753,89	-6 500,00	390 253,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 343,00	-6 500,00	114 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 881,00	3 691,00	19 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-2 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	-172,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	-552,00	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	-667,00	3 359,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 868 891,00	2 095,00	6 870 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 071,00	5 312,00	947 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 623,00	-2 955,00	2 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	868,00	-179,00	689,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	353,00	-73,00	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 278,00	-10,00	2 268,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 086 289,00	15 630,11	2 101 919,11
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 036 192,00	15 630,11	2 051 822,11

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 346,00	3 026,00	87 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 998,00	-10 000,00	1 371 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 047,00	-10 000,00	249 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 959,00	-1 000,00	29 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	-234,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 321,00	28 162,11	43 483,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 388,00	4 000,00	13 388,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-200,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 729,00	-1 520,00	1 209,00
	4430	Różne opłaty i składki	757,00	-380,00	377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 036,00	3 776,00	6 812,00
855		Rodzina	5 485 085,00	-189 050,00	5 296 035,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 117 249,00	-112 750,00	2 004 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 614 418,00	-45 000,00	1 569 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 938,00	-19 000,00	30 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,00	-5 000,00	2 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 200,00	-18 000,00	223 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	-10 000,00	13 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	-6 000,00	6 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-9 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-750,00	750,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 136 480,00	-76 300,00	3 060 180,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 559,00	-60 000,00	190 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 617,00	-10 000,00	382 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 653,00	-6 300,00	141 353,00
		Razem:	122 308 110,62	291 898,83	122 600 009,45

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	-6 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00	-6 000,00	0,00
600			Transport i łączność	22 609 222,64	-323 046,00	22 286 176,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 281 884,00	-323 046,00	21 958 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 440,00	12 131,00	1 372 571,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 360 440,00	12 131,00	1 372 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 935,00	-6 137,00	261 798,00
			PZD z/s w Jarantowicach	267 935,00	-6 137,00	261 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 945,00	-5 994,00	31 951,00
			PZD z/s w Jarantowicach	37 945,00	-5 994,00	31 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 558,00	-42 000,00	691 558,00

		PZD z/s w Jarantowicach	733 558,00	-42 000,00	691 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 390 408,00	-21 000,00	3 369 408,00
		PZD z/s w Jarantowicach	3 390 408,00	-21 000,00	3 369 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239 139,00	-228 000,00	1 011 139,00
		PZD z/s w Jarantowicach	1 239 139,00	-228 000,00	1 011 139,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	-7 000,00	30 300,00
		PZD z/s w Jarantowicach	37 300,00	-7 000,00	30 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	-2 000,00	3 150,00
		PZD z/s w Jarantowicach	5 150,00	-2 000,00	3 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 594 928,00	-18 046,00	14 576 882,00
		PZD z/s w Jarantowicach	14 594 928,00	-18 046,00	14 576 882,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	368 600,00	3 452,83	372 052,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 600,00	3 452,83	372 052,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 557,00	3 452,83	200 009,83
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	196 557,00	3 452,83	200 009,83
710		Działalność usługowa	2 361 763,00	7 000,00	2 368 763,00
	71015	Nadzór budowlany	588 810,00	7 000,00	595 810,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 693,00	7 000,00	22 693,00
		PINB we Włocławku	15 693,00	7 000,00	22 693,00
801		Oświata i wychowanie	30 635 895,29	46 869,89	30 682 765,18
	80115	Technika	4 051 091,00	15 715,94	4 066 806,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 702,00	15 715,94	149 417,94
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	24 705,00	10 425,97	35 130,97
		ZS Lubraniec-Marysin	63 600,00	5 289,97	68 889,97
	80116	Szkoły policealne	763 046,00	2 000,00	765 046,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 677,00	2 000,00	18 677,00
		ZS Kowal	14 386,00	2 000,00	16 386,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 238 527,37	0,00	16 238 527,37
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 265,00	1 500,00	71 765,00
		ZS Izbica Kujawska	22 038,00	1 500,00	23 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 216,00	-1 500,00	5 716,00
		ZS Izbica Kujawska	2 216,00	-1 500,00	716,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 656 812,00	29 153,95	5 685 965,95
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00	10 235,99	862 847,99
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	852 612,00	10 235,99	862 847,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 681,00	17 417,96	166 098,96
		ZS Izbica Kujawska	53 926,00	7 000,00	60 926,00
		ZS Kowal	44 924,00	5 417,96	50 341,96
		ZS Lubraniec	48 075,00	5 000,00	53 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 909,00	1 500,00	11 409,00
		ZS Izbica Kujawska	6 149,00	1 500,00	7 649,00
851		Ochrona zdrowia	8 812 838,00	721 117,00	9 533 955,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00

		PUP	5 963 612,00	721 117,00	6 684 729,00
852		Pomoc społeczna	17 267 501,23	20 330,00	17 287 831,23
	85202	Domy pomocy społecznej	15 392 340,00	38 390,00	15 430 730,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 504 886,00	-22 235,00	1 482 651,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 504 886,00	-22 235,00	1 482 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 396 506,00	18 000,00	8 414 506,00
		DPS Rzeżewo	1 057 629,00	18 000,00	1 075 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 820,00	-3 000,00	1 483 820,00
		DPS Rzeżewo	184 974,00	-3 000,00	181 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00	-1 400,00	32 650,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiezicach	3 300,00	-1 400,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 703,00	41 838,00	987 541,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	178 567,00	17 165,00	195 732,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	251 333,00	2 576,00	253 909,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiezicach	436 558,00	11 811,00	448 369,00
		DPS Rzeżewo	79 245,00	10 286,00	89 531,00
	4220	Zakup środków żywności	848 708,00	8 000,00	856 708,00
		DPS Rzeżewo	79 593,00	8 000,00	87 593,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 648,00	-2 000,00	106 648,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiezicach	37 980,00	-2 000,00	35 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 566,00	-700,00	25 866,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiezicach	9 000,00	-700,00	8 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00	-403,00	38 824,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiezicach	15 000,00	-403,00	14 597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 820,00	290,00	11 110,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 695,00	290,00	4 985,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	940 963,00	-18 060,00	922 903,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-350,00	350,00
		PCPR Włocławek	700,00	-350,00	350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 661,00	-4 260,00	44 401,00
		PCPR Włocławek	48 661,00	-4 260,00	44 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 134,00	-9 000,00	101 134,00
		PCPR Włocławek	110 134,00	-9 000,00	101 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 673,00	-600,00	10 073,00
		PCPR Włocławek	10 673,00	-600,00	10 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 967,00	1 443,00	24 410,00
		PCPR Włocławek	22 967,00	1 443,00	24 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		PCPR Włocławek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00	-66,00	553,00
		PCPR Włocławek	619,00	-66,00	553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-770,00	30,00
		PCPR Włocławek	800,00	-770,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	-257,00	285,00
		PCPR Włocławek	542,00	-257,00	285,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		PCPR Włocławek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 187,00	-1 200,00	987,00
		PCPR Włocławek	2 187,00	-1 200,00	987,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 018 676,39	-4 405,00	9 014 271,39
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 753,89	-6 500,00	390 253,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 343,00	-6 500,00	114 843,00
		PCPR Włocławek	121 343,00	-6 500,00	114 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 881,00	3 691,00	19 572,00
		PCPR Włocławek	15 881,00	3 691,00	19 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-2 300,00	0,00
		PCPR Włocławek	2 300,00	-2 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	-172,00	0,00
		PCPR Włocławek	172,00	-172,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	-552,00	68,00
		PCPR Włocławek	620,00	-552,00	68,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	-667,00	3 359,00
		PCPR Włocławek	4 026,00	-667,00	3 359,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 868 891,00	2 095,00	6 870 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 071,00	5 312,00	947 383,00
		PUP	942 071,00	5 312,00	947 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 623,00	-2 955,00	2 668,00
		PUP	5 623,00	-2 955,00	2 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	868,00	-179,00	689,00
		PUP	868,00	-179,00	689,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	353,00	-73,00	280,00
		PUP	353,00	-73,00	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 278,00	-10,00	2 268,00
		PUP	2 278,00	-10,00	2 268,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 086 289,00	15 630,11	2 101 919,11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 036 192,00	15 630,11	2 051 822,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 346,00	3 026,00	87 372,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	40 182,00	-1 474,00	38 708,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	44 164,00	4 500,00	48 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 998,00	-10 000,00	1 371 998,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	683 022,00	-10 000,00	673 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 047,00	-10 000,00	249 047,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	125 518,00	-10 000,00	115 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 959,00	-1 000,00	29 959,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	15 018,00	-1 000,00	14 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	-234,00	600,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	834,00	-234,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 321,00	28 162,11	43 483,11
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	7 372,00	24 487,11	31 859,11
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	7 949,00	3 675,00	11 624,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 388,00	4 000,00	13 388,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	3 288,00	4 000,00	7 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-200,00	650,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	700,00	-200,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 729,00	-1 520,00	1 209,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	2 020,00	-1 520,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	757,00	-380,00	377,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	538,00	-380,00	158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 036,00	3 776,00	6 812,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	1 036,00	3 776,00	4 812,00
855		Rodzina	5 485 085,00	-189 050,00	5 296 035,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 117 249,00	-112 750,00	2 004 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 614 418,00	-45 000,00	1 569 418,00
		PCPR Włocławek	1 614 418,00	-45 000,00	1 569 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 938,00	-19 000,00	30 938,00
		PCPR Włocławek	49 938,00	-19 000,00	30 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,00	-5 000,00	2 065,00
		PCPR Włocławek	7 065,00	-5 000,00	2 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 200,00	-18 000,00	223 200,00
		PCPR Włocławek	241 200,00	-18 000,00	223 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	-10 000,00	13 501,00
		PCPR Włocławek	23 501,00	-10 000,00	13 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	-6 000,00	6 710,00
		PCPR Włocławek	12 710,00	-6 000,00	6 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-9 000,00	14 000,00
		PCPR Włocławek	23 000,00	-9 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-750,00	750,00
		PCPR Włocławek	1 500,00	-750,00	750,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 136 480,00	-76 300,00	3 060 180,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 559,00	-60 000,00	190 559,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	250 559,00	-60 000,00	190 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 617,00	-10 000,00	382 617,00
		PCPR Włocławek	369 482,00	-10 000,00	359 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 653,00	-6 300,00	141 353,00
		PCPR Włocławek	11 039,00	-6 300,00	4 739,00
		Razem:	122 308 110,62	291 898,83	122 600 009,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/206/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 9 grudnia 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 576 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 576 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 576 882,00
			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	98 892,00
			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	73 062,00
			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				38 334 387,59

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 131 961,78
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	534 426,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	441 418,44
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	411 674,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 744 442,66
Rozchody ogółem:			13 564 843,47
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	13 415 123,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/206/20
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 9 grudnia 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	
					7 470 557,64	1 283 268,97	4 273 552,68	1 913 735,99
	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	1 913 735,99
		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 doształcaniem 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:	-	-	862 847,99

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			862 847,99
	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:	-	1 482 651,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej			
			w tym:	-	1 482 651,00	-

			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		1 482 651,00	
	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 włocławskiego 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 włocławskiego	30 000,00		
	855			Rodzina	330 679,00	-	-
		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	190 559,00	-	-
			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	190 559,00		
	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 XXIV/206/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 grudnia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	-6 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	-6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 272,00	3 452,83	246 724,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 272,00	3 452,83	246 724,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 272,00	3 452,83	246 724,83
710			Działalność usługowa	822 622,00	7 000,00	829 622,00
	71015		Nadzór budowlany	588 810,00	7 000,00	595 810,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 810,00	7 000,00	595 810,00
851			Ochrona zdrowia	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
Razem:				9 459 180,50	725 569,83	10 184 750,33
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	-6 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 272,00	3 452,83	246 724,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 272,00	3 452,83	246 724,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 942,00	3 452,83	126 394,83
710			Działalność usługowa	822 622,00	7 000,00	829 622,00
	71015		Nadzór budowlany	588 810,00	7 000,00	595 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 693,00	7 000,00	22 693,00
851			Ochrona zdrowia	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 988 167,00	721 117,00	6 709 284,00

Razem:	9 459 180,50	725 569,83	10 184 750,33
---------------	--------------	------------	---------------

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 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 6.000 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 6.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13.11.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 3.452,83 zł, w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 3.452,83 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 13.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2020 r. bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 7.000 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 7.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 134.198 zł, w tym:

- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 134.198 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pism:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27.11.2020 r. Zgodnie z w/w pismem zwiększona została dla Powiatu Włocławskiego część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 62.500 zł. Zwiększenie jest związane z wprowadzeniem, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.29.2020.15p z dnia 28.11.2020 r. Zgodnie z w/w pismem przyznana została dla Powiatu Włocławskiego na rok 2020 kwota 71.698 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 721.117 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 721.117 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 27.823 zł, w tym:

- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 27.823 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 43.213 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		DPS w Rzeżewie	DPS w Kowalu	Starostwo Powiatowe
0830	26.305	10.000	16.305	
2130	16.908			16.908
Razem	43.213	10.000	16.305	16.908

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.15.2020 z dnia 01.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym wykonaniem dochodów, które wynika z uzyskania przez mieszkańców na tzw. "starych zasadach" wyższych świadczeń emerytalnych, co bezpośrednio przełożyło się na wysokość dokonywanych wpłat za pobyt w ciągu roku.

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS/K -1207/2020 z dnia 08.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców od miesiąca października 2020 roku.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30.11.2020 r. Zwiększenia o kwotę 4.620 zł dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30.11.2020 r. Zwiększenia o kwotę 12.288 zł dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej na podstawie "Informacji o działalności domów pomocy społecznej za miesiąc październik na miesiąc listopad 2020 r." i symulacyjnego wykorzystania dotacji w miesiącu grudniu br. Zgodnie z w/w decyzją zmniejsza się także plan dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej zapewniających ciągłość sprawowania opieki nad mieszkańcami, w związku ze wzmożonymi potrzebami tych placówek w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 2.095 zł, w tym:

- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 210 zł

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 1.885 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/15-1/2020 z dnia 08.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom oraz za wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - **124.032.891,14 zł.**

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – **122.600.009,45 zł.**

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.000 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.31.2020 z dnia 04.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13.11.2020 r.

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 364.177 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5.000 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 6.137 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 5.994 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 47.000 zł

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 21.000 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 252.000 zł

- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 7.000 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 18.046 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 41.131 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 12.131 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 24.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku nr GK.300.21.2020 z dnia 03.12.2020 r.:

- w paragrafie 4010 zwiększa się plan wydatków w celu urealnienia planu wydatków na wynagrodzeniach osobowych pracowników;

- w paragrafie 4210 zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami na zakupie oleju opałowego, emulsji asfaltowej, kamienia wapiennego, sadzonek drzew. Z powstałych oszczędności zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarczych, znaków drogowych i elementów brd;

- w paragrafie 4270 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 11.000 zł na zadaniu remontowym pn. "Remont istniejącej nawierzchni ciągu pieszego przy drodze powiatowej na działce nr 797/2 w miejscowości Przydatki Gołaszewskie" w związku z oszczędnościami jakie powstały po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania. Ponadto z "Opracowania dokumentacji projektowych oraz nadzoru inwestorskiego" w pozycji "Remonty odcinków dróg - ułożenie warstwy ścieralnej" zmniejsza się plan o kwotę 10.000 zł;

- w paragrafie 4300 dokonuje się zmniejszenia w pozycji zimowe utrzymanie dróg w kwocie 250.000 zł, środki zabezpieczają płatności dla wykonawców "na wezwanie" w okresie od 01 -30.11.2020 r. oraz w kwocie 2.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu opłat za wywóz nieczystości. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na przeglądy sprzętu, maszyn i urządzeń oraz przeglądy techniczne dróg powiatowych;
- w paragrafie 6050 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika w miejscowości Wieniec Zalesie wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem" w kwocie 11.108 zł oraz na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych i chodnika w rejonie skrzyżowania w miejscowości Kolonia Więslawice wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem" w kwocie 6.938 zł;
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.131 zł z tytułu oszczędności na składkach na ubezpieczenia społeczne, FP, wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz na opłatach za przyłącza kablowe do sygnalizacji świetlnej, opłatach za rejestrację pojazdów, a także na szkoleniach branżowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.452,83 zł, w tym:
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.452,83 zł
- Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.31.2020 z dnia 04.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 13.11.2020 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 7.000 zł, w tym:
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000 zł
- Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr PINB.3000.09.2020 z dnia 19.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje w związku ze zwiększeniem planu dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki zostaną przeznaczone na zakup laptopa z oprogramowaniem i kompletu opon zimowych wraz z felgami do samochodu służbowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 15.715,94 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	PCKZiU
3020	15.715,94	5.289,97	10.425,97
Razem	15.715,94	5.289,97	10.425,97

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.4323.1.25.2020 z dnia 08.12.2020 r. Zwiększone środki pochodzą z przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w związku z rządowym wsparciem 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.000 zł, w tym:
 - § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000 zł.
- Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.4323.1.25.2020 z dnia 08.12.2020 r. Zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół w

Kowalu z tytułu przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w związku z rządowym wsparciem 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.500 zł, w tym:

- § 4170 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.500 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.500 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.6.2020 z dnia 27.11.2020 r.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.4323.1.25.2020 z dnia 08.12.2020 r. Zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej z tytułu przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w związku z rządowym wsparciem 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 29.153,95 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		ZS w Izbicy Kujawskiej	ZS w Lubrańcu	ZS w Kowalu	Starostwo Powiatowe
2540	10.235,99				10.235,99
3020	17.417,96	7.000	5.000	5.417,96	
4700	1.500	1.500			
Razem	29.153,95	8.500	5.000	5.417,96	10.235,99

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.6.2020 z dnia 27.11.2020 r. Zwiększone środki, które przesuwa się z rozdziału 80117, zostaną przeznaczone na szkolenie BHP pracowników.

- Naczelnika wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.4323.1.25.2020 z dnia 08.12.2020 r. Zwiększone środki pochodzą z przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w związku z rządowym wsparciem 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 721.117 zł, w tym:

- § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 721.117 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/13-1/2020 z dnia 19.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2020 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 35.326 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		DPS w Rzeżewie	DPS w Wilkowiczkach	Starostwo Powiatowe

2830	27.823			27.823
4110	3.000	3.000		
4170	1.400		1.400	
4230	2.000		2.000	
4430	700		700	
4520	403		403	
Razem	35.326	3.000	4.503	27.823

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 73.716 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:				
		DPS w Kurowie	DPS w Kowalu	DPS w Rzeżewie	DPS w Wilkowiczkach	Starostwo Powiatowe
2830	5.588					5.588
4010	18.000			18.000		
4210	41.838	2.576	17.165	10.286	11.811	
4220	8.000			8.000		
4700	290	290				
Razem	73.716	2.866	17.165	36.286	11.811	5.588

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.15.2020 z dnia 03.12.2020 r. Zwiększenie, pochodzące z urealnionych dochodów, przesunięć środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, dotacji celowej oraz z środków własnych budżetu powiatu, przeznacza się na wypłatę dodatków dla pracowników za pracę w godzinach nadliczbowych, które wynikały z zachorowania mieszkańców oraz zastępstw za pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz na zakup oleju opałowego i środków żywnościowych.
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-32/2020 z dnia 03.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację wydatków bieżących - zakup opon do samochodu Volkswagen Caravelle oraz na szkolenie "Nowe zamówienie do 50.000 zł".
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS/K 1179/2020 z dnia 03.12.2020 r. oraz nr DPS/K-1207/2020 z dnia 08.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych, środków czystości, części zamiennych i artykułów gospodarczych.
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.20.2020 z dnia 03.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup artykułów do napraw i remontu, zakup odzieży, firan i ręczników.
- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.31.2020 z dnia 04.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozliczeniem kwoty zwiększonej dotacji decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2020 oraz nr WFB.I.3120.3.96.2020. Dokonuje się także zmniejszenia w związku z decyzją nr WFB.I.3120.3.96.2020.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 19.503 zł, w tym:

- § 3030 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 350 zł
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 4.260 zł
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 9.000 zł
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 600 zł
 - § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 2.000 zł
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 66 zł
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 770 zł
 - § 4430 - Różne opłaty i składki. o kwotę 257 zł
 - § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 1.000 zł
 - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.200 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.443 zł, w tym:
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.443 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/50/2020 z dnia 07.12.2020 r. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu powstałych oszczędności, natomiast zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 10.191 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.500 zł
 - § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 2.300 zł
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 172 zł
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 552 zł
 - § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 667 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.691 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.691 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/50/2020 z dnia 07.12.2020 r. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu powstałych oszczędności, natomiast zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 5.302 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.040 zł
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000 zł
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 179 zł
 - § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 73 zł
 - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 10 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 7.397 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.040 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.312 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 45 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/15-1/2020 z dnia 08.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na

wynagrodzenia pracowników urzędu, koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego oraz na uzupełnienie niedoborów na składce na ubezpieczenie społeczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 28.588 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5.254 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 10.000 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 10.000 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 1.000 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 234 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.520 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 380 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 44.218,11 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		PPP Lubraniec	PPP Lubień Kujawski
3020	8.280	4.500	3.780
4210	28.162,11	3.675	24.487,11
4240	4.000		4.000
4700	3.776		3.776
Razem	44.218,11	8.175	36.043,11

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim nr P.P.P.L.3011/9/2020 z dnia 27.11.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zabudowę szafy do archiwum, zakup kserokopiarki, komputera, ponieważ obecne sprzęty są wyeksploatowane, laptopa, który jest niezbędny do korzystania z narzędzi diagnostycznych na szkoleniach logopedycznych oraz na zakup papieru ksero, artykułów biurowych i tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, grzejników. Ponadto zwiększone środki zostaną przeznaczone na szkolenie na platformie VULCAN oraz na zakup testu Skali inteligencji Wechslera dla dzieci-WISC-V, testu relacji rodzinnych oraz protokołów do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.

- Naczelnika wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.4323.1.25.2020 z dnia 08.12.2020 r. Zwiększone środki pochodzą z przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w związku z rządowym wsparciem 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną.

Dział 855 -Rodzina

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 112.750 zł, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 45.000 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 19.000 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 5.000 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 18.000 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000 zł

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 9.000 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 750 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/50/2020 z dnia 07.12.2020 r.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 76.300 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		PCPR	Starostwo Powiatowe
2320	60.000		60.000
3110	10.000	10.000	
4210	6.300	6.300	
Razem	76.300	16.300	60.000

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/50/2020 z dnia 07.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz z powstałymi oszczędnościami.