

**UCHWAŁA NR XXV/208/20  
RADY POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 29 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.<sup>1)</sup>) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/107/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2019r., poz.7492), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/120/20 z dnia 31 stycznia 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 831), 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 Rady Powiatu Nr XVII/156/20 z dnia 21 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. 2701), 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

---

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

na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4061), uchwałą Rady Powiatu Nr XX/179/20 z dnia 28 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4293), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 300/20 z dnia 10 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4376), uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/183/20 z dnia 30 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4789), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 327/20 z dnia 14 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4933), 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), uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/206/20 z dnia 9 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 6393), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 364/20 z dnia 22 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 r. w wysokości – 130.730.824,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 97.582.844,98 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 33.147.979,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 121.697.413,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 83.259.876,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 38.437.536,59 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 9.033.411,13 zł. Nadwyżkę przeznaczą się na spłatę zobowiązań lat przysłych.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 12.131.961,78 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 21.165.372,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 6a otrzymuje brzmienie: „§ 6a Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Włocławskiego, w zakresie dochodów i finansowanych nimi wydatków zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”; załącznik nr 7 stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

**Zygmunt  
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/208/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>155 606,35</b>	<b>442,00</b>	<b>156 048,35</b>
	02001		Gospodarka leśna	155 606,35	442,00	156 048,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	442,00	109 442,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 701 861,20</b>	<b>252 804,00</b>	<b>9 954 665,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 486 014,00	252 804,00	9 738 818,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 400 781,00	252 804,00	8 653 585,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 929 622,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 019 622,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 333 812,00	90 000,00	1 423 812,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	90 000,00	1 190 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 126 424,00</b>	<b>165 525,00</b>	<b>19 291 949,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 835 154,00	94 800,00	2 929 954,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000,00	80 000,00	1 940 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00	5 800,00	9 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 291 270,00	70 725,00	16 361 995,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	70 725,00	305 725,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 879 147,00</b>	<b>6 156 474,00</b>	<b>50 035 621,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156 474,00	156 474,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	156 474,00	156 474,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 891 168,00	6 000 000,00	11 891 168,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 891 168,00	6 000 000,00	11 891 168,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 677 737,68</b>	<b>-127 397,85</b>	<b>11 550 339,83</b>
	80115		Technika	76 493,00	139,00	76 632,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	239,00	-109,00	130,00

		świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-41,00	9,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-277,00	23,00
	0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	566,00	2 266,00
80120		Licea ogólnokształcące	72 048,00	-17 217,00	54 831,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	-80,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	-396,00	354,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 558,00	-16 741,00	22 817,00
80195		Pozostała działalność	2 572 440,23	-110 319,85	2 462 120,38
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	619 163,97	-104 020,58	515 143,39
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 841,90	-6 299,27	27 542,63
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 167 721,23</b>	<b>44 000,00</b>	<b>16 211 721,23</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 234 223,00	44 000,00	15 278 223,00
	0830	Wpływy z usług	10 249 969,00	44 000,00	10 293 969,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 509 302,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>6 530 852,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 540 809,00	21 550,00	4 562 359,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 470 800,00	21 550,00	1 492 350,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>436 509,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>440 519,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	436 509,00	4 010,00	440 519,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	436 509,00	4 010,00	440 519,00
		<b>Razem:</b>	<b>124 123 417,14</b>	<b>6 607 407,15</b>	<b>130 730 824,29</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>155 606,35</b>	<b>442,00</b>	<b>156 048,35</b>
	02001		Gospodarka leśna	155 606,35	442,00	156 048,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00	442,00	109 442,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	109 000,00	442,00	109 442,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 701 861,20</b>	<b>252 804,00</b>	<b>9 954 665,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 486 014,00	252 804,00	9 738 818,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 400 781,00	252 804,00	8 653 585,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 400 781,00	252 804,00	8 653 585,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 929 622,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 019 622,00</b>

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 333 812,00	90 000,00	1 423 812,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	90 000,00	1 190 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 100 000,00	90 000,00	1 190 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 126 424,00</b>	<b>165 525,00</b>	<b>19 291 949,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 835 154,00	94 800,00	2 929 954,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000,00	80 000,00	1 940 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 860 000,00	80 000,00	1 940 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00	5 800,00	9 600,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 800,00	5 800,00	9 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	9 000,00	15 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 291 270,00	70 725,00	16 361 995,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	70 725,00	305 725,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	235 000,00	70 725,00	305 725,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 879 147,00</b>	<b>6 156 474,00</b>	<b>50 035 621,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156 474,00	156 474,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	156 474,00	156 474,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	156 474,00	156 474,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 891 168,00	6 000 000,00	11 891 168,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 891 168,00	6 000 000,00	11 891 168,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 891 168,00	6 000 000,00	11 891 168,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 677 737,68</b>	<b>-127 397,85</b>	<b>11 550 339,83</b>
	80115		Technika	76 493,00	139,00	76 632,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	239,00	-109,00	130,00
			ZS Lubraniec-Marysin	239,00	-109,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-41,00	9,00
			ZS Lubraniec-Marysin	50,00	-41,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-277,00	23,00
			ZS Lubraniec-Marysin	300,00	-277,00	23,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	566,00	2 266,00
			ZS Lubraniec-Marysin	1 700,00	566,00	2 266,00
	80120		Licea ogólnokształcące	72 048,00	-17 217,00	54 831,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	-80,00	400,00
			ZS Izbica Kujawska	80,00	-80,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	-396,00	354,00
			ZS Izbica Kujawska	400,00	-396,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 558,00	-16 741,00	22 817,00
			ZS Izbica Kujawska	37 000,00	-16 741,00	20 259,00
	80195		Pozostała działalność	2 572 440,23	-110 319,85	2 462 120,38

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	619 163,97	-104 020,58	515 143,39
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	619 163,97	-104 020,58	515 143,39
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 841,90	-6 299,27	27 542,63
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 841,90	-6 299,27	27 542,63
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 167 721,23</b>	<b>44 000,00</b>	<b>16 211 721,23</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 234 223,00	44 000,00	15 278 223,00
		0830 Wpływy z usług	10 249 969,00	44 000,00	10 293 969,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 729 619,00	44 000,00	2 773 619,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 509 302,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>6 530 852,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 540 809,00	21 550,00	4 562 359,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 470 800,00	21 550,00	1 492 350,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 470 800,00	21 550,00	1 492 350,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>436 509,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>440 519,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	436 509,00	4 010,00	440 519,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	436 509,00	4 010,00	440 519,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	436 509,00	4 010,00	440 519,00
		<b>Razem:</b>	<b>124 123 417,14</b>	<b>6 607 407,15</b>	<b>130 730 824,29</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/208/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>243 000,00</b>	<b>442,00</b>	<b>243 442,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	169 000,00	442,00	169 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	442,00	109 442,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 286 176,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22 286 176,64</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 958 838,00	0,00	21 958 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 558,00	-1 500,00	699 058,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	16 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-3 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 368 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 763,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	595 810,00	0,00	595 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 445,00	-501,00	1 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 483,00	-275,00	72 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412,00	-45,00	6 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 327,00	1 580,00	23 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-16,00	25 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-743,00	1 457,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 007 088,76</b>	<b>714,00</b>	<b>2 007 802,76</b>
	72095		Pozostała działalność	2 007 088,76	714,00	2 007 802,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00	714,00	20 664,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 629 820,96</b>	<b>-24 414,00</b>	<b>17 605 406,96</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 485 031,00	-714,00	14 484 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420 900,00	-22 397,00	5 398 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 800,00	-714,00	58 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 437,00	22 397,00	186 834,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 600,00	-23 700,00	445 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	-3 700,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-20 000,00	33 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	-120 000,00	10 000,00



	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 682 765,18</b>	<b>-741 914,29</b>	<b>29 940 850,89</b>
	80115	Technika	4 066 806,94	0,00	4 066 806,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 423,00	21 700,00	2 664 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 131,00	-15 000,00	472 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 722,00	-500,00	202 222,00
	4260	Zakup energii	58 250,00	-5 000,00	53 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	-789,00	2 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 867,00	2 560,00	57 427,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,00	-2 093,00	6 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 780,00	-2 600,00	3 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	-549,00	8 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 783,00	2 271,00	110 054,00
	80116	Szkoły policealne	765 046,00	-200,00	764 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 908,00	-200,00	82 708,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 238 527,37	-20 000,00	16 218 527,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 143,00	-20 000,00	693 143,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 684 645,95	-109 800,00	5 574 845,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 847,99	-110 000,00	752 847,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 167,00	200,00	576 367,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	794 254,00	0,00	794 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 343,00	4,00	17 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 714,00	-4,00	325 710,00
	80195	Pozostała działalność	3 066 554,92	-611 914,29	2 454 640,63
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 395,99	-8 067,42	15 328,57
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 416,81	-488,54	928,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 923,00	8 689,00	32 612,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,49	-2 729,54	1 354,95
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	336,10	-205,08	131,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	614 253,69	20 825,00	635 078,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 268,91	1 225,00	81 493,91
	4301	Zakup usług pozostałych	928 400,93	-549 591,05	378 809,88
	4302	Zakup usług pozostałych	56 221,98	-33 282,11	22 939,87
	4307	Zakup usług pozostałych	229 239,42	-20 825,00	208 414,42
	4309	Zakup usług pozostałych	21 556,22	-1 225,00	20 331,22
	4431	Różne opłaty i składki	13 538,31	-11 209,72	2 328,59
	4432	Różne opłaty i składki	819,84	-678,83	141,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 894,00	-14 351,00	32 543,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 287 831,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17 287 831,23</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	892 266,00	0,00	892 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 138,00	123,00	49 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 142,00	-123,00	14 019,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 014 271,39</b>	<b>-37 450,00</b>	<b>8 976 821,39</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 253,89	-59 000,00	331 253,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 025,00	-24 000,00	71 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00	-35 000,00	53 875,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 870 986,00	21 550,00	6 892 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 559,00	18 012,00	5 025 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 534,00	3 097,00	954 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 074,00	441,00	104 515,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 101 919,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 919,11</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 051 822,11	0,00	2 051 822,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 724,11	-1 334,00	51 390,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 188,00	1 334,00	36 522,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>508 885,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>488 885,00</b>
	92195		Pozostała działalność	205 885,00	-20 000,00	185 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-20 000,00	10 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>700 448,35</b>	<b>-42 500,00</b>	<b>657 948,35</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	-42 500,00	246 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	-8 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	-5 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>122 690 535,45</b>	<b>-993 122,29</b>	<b>121 697 413,16</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>243 000,00</b>	<b>442,00</b>	<b>243 442,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	169 000,00	442,00	169 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	442,00	109 442,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	109 000,00	442,00	109 442,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 286 176,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22 286 176,64</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 958 838,00	0,00	21 958 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 558,00	-1 500,00	699 058,00
			PZD z/s w Jarantowicach	700 558,00	-1 500,00	699 058,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 500,00	16 500,00
			PZD z/s w Jarantowicach	15 000,00	1 500,00	16 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-3 100,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 368 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 763,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	595 810,00	0,00	595 810,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 445,00	-501,00	1 944,00
		PINB we Włocławku	2 445,00	-501,00	1 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 483,00	-275,00	72 208,00
		PINB we Włocławku	72 483,00	-275,00	72 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412,00	-45,00	6 367,00
		PINB we Włocławku	6 412,00	-45,00	6 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 327,00	1 580,00	23 907,00
		PINB we Włocławku	22 327,00	1 580,00	23 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-16,00	25 284,00
		PINB we Włocławku	25 300,00	-16,00	25 284,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-743,00	1 457,00
		PINB we Włocławku	2 200,00	-743,00	1 457,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>2 007 088,76</b>	<b>714,00</b>	<b>2 007 802,76</b>
	72095	Pozostała działalność	2 007 088,76	714,00	2 007 802,76
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00	714,00	20 664,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	19 950,00	714,00	20 664,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 629 820,96</b>	<b>-24 414,00</b>	<b>17 605 406,96</b>
	75020	Starostwa powiatowe	14 485 031,00	-714,00	14 484 317,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420 900,00	-22 397,00	5 398 503,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 420 900,00	-22 397,00	5 398 503,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 800,00	-714,00	58 086,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	58 800,00	-714,00	58 086,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 437,00	22 397,00	186 834,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	164 437,00	22 397,00	186 834,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 600,00	-23 700,00	445 900,00
		4190 Nagrody konkursowe	8 700,00	-3 700,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 700,00	-3 700,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-20 000,00	33 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 500,00	-20 000,00	33 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 682 765,18</b>	<b>-741 914,29</b>	<b>29 940 850,89</b>
	80115	Technika	4 066 806,94	0,00	4 066 806,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 423,00	21 700,00	2 664 123,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 258 630,00	21 700,00	1 280 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 131,00	-15 000,00	472 131,00
		ZS Lubraniec-Marysin	224 121,00	-15 000,00	209 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 722,00	-500,00	202 222,00
		ZS Lubraniec-Marysin	116 175,00	-500,00	115 675,00
	4260	Zakup energii	58 250,00	-5 000,00	53 250,00
		ZS Lubraniec-Marysin	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	-789,00	2 121,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 350,00	-789,00	561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 867,00	2 560,00	57 427,00
		ZS Lubraniec-Marysin	14 000,00	2 560,00	16 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,00	-2 093,00	6 287,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 800,00	-2 093,00	2 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 780,00	-2 600,00	3 180,00
		ZS Lubraniec-Marysin	3 200,00	-2 600,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	-549,00	8 651,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 700,00	-549,00	4 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 783,00	2 271,00	110 054,00
		ZS Lubraniec-Marysin	51 727,00	2 271,00	53 998,00
80116		Szkoły policealne	765 046,00	-200,00	764 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 908,00	-200,00	82 708,00
		ZS Kowal	78 268,00	-200,00	78 068,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 238 527,37	-20 000,00	16 218 527,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 143,00	-20 000,00	693 143,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	713 143,00	-20 000,00	693 143,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 684 645,95	-109 800,00	5 574 845,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 847,99	-110 000,00	752 847,99
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	862 847,99	-110 000,00	752 847,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 167,00	200,00	576 367,00
		ZS Kowal	162 905,00	200,00	163 105,00
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	794 254,00	0,00	794 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 343,00	4,00	17 347,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 300,00	4,00	1 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 714,00	-4,00	325 710,00
		ZS Lubraniec-Marysin	15 970,00	-4,00	15 966,00
80195		Pozostała działalność	3 066 554,92	-611 914,29	2 454 640,63
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 395,99	-8 067,42	15 328,57
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	8 067,42	-8 067,42	0,00
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 416,81	-488,54	928,27

		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	488,54	-488,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 923,00	8 689,00	32 612,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 923,00	8 689,00	32 612,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,49	-2 729,54	1 354,95
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 880,93	-1 880,93	0,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 203,56	-848,61	1 354,95
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	336,10	-205,08	131,02
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	153,69	-153,69	0,00
		ZS Lubraniec-Marysin	182,41	-51,39	131,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	614 253,69	20 825,00	635 078,69
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	614 253,69	20 825,00	635 078,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 268,91	1 225,00	81 493,91
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	80 268,91	1 225,00	81 493,91
	4301	Zakup usług pozostałych	928 400,93	-549 591,05	378 809,88
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	387 795,08	-387 710,21	84,87
		ZS Lubraniec-Marysin	537 968,06	-161 880,84	376 087,22
	4302	Zakup usług pozostałych	56 221,98	-33 282,11	22 939,87
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	23 484,08	-23 478,95	5,13
		ZS Lubraniec-Marysin	32 578,19	-9 803,16	22 775,03
	4307	Zakup usług pozostałych	229 239,42	-20 825,00	208 414,42
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	229 239,42	-20 825,00	208 414,42
	4309	Zakup usług pozostałych	21 556,22	-1 225,00	20 331,22
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	21 556,22	-1 225,00	20 331,22
	4431	Różne opłaty i składki	13 538,31	-11 209,72	2 328,59
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	7 538,63	-7 538,63	0,00
		ZS Lubraniec-Marysin	5 999,68	-3 671,09	2 328,59
	4432	Różne opłaty i składki	819,84	-678,83	141,01
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	456,52	-456,52	0,00
		ZS Lubraniec-Marysin	363,32	-222,31	141,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 894,00	-14 351,00	32 543,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	46 894,00	-14 351,00	32 543,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 287 831,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17 287 831,23</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	892 266,00	0,00	892 266,00
		4270 Zakup usług remontowych	49 138,00	123,00	49 261,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	49 138,00	123,00	49 261,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 142,00	-123,00	14 019,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	14 142,00	-123,00	14 019,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 014 271,39</b>	<b>-37 450,00</b>	<b>8 976 821,39</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 253,89	-59 000,00	331 253,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 025,00	-24 000,00	71 025,00
		PCPR Włocławek	95 025,00	-24 000,00	71 025,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 875,00	-35 000,00	53 875,00

		PCPR Włocławek	88 875,00	-35 000,00	53 875,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 870 986,00	21 550,00	6 892 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 007 559,00	18 012,00	5 025 571,00
		PUP	5 007 559,00	18 012,00	5 025 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 534,00	3 097,00	954 631,00
		PUP	951 534,00	3 097,00	954 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 074,00	441,00	104 515,00
		PUP	104 074,00	441,00	104 515,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 101 919,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 919,11</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 051 822,11	0,00	2 051 822,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 724,11	-1 334,00	51 390,11
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	17 433,00	-1 334,00	16 099,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 188,00	1 334,00	36 522,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	23 100,00	1 334,00	24 434,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>508 885,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>488 885,00</b>
	92195	Pozostała działalność	205 885,00	-20 000,00	185 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-20 000,00	10 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	30 500,00	-20 000,00	10 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>700 448,35</b>	<b>-42 500,00</b>	<b>657 948,35</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	-42 500,00	246 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	-8 700,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 700,00	-8 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	-5 800,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 800,00	-5 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00	-12 000,00	0,00
	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
		<b>Razem:</b>	<b>122 690 535,45</b>	<b>-993 122,29</b>	<b>121 697 413,16</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/208/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 576 882,00</b>
	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	0,00
			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 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km	70 725,00
			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 Kłóbia-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-Borzymie- etap IV-opracowanie dokumentacji projektowej	32 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km	6 087 275,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km- opracowanie dokumentacji projektowej	0,00

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 982 920,79</b>
	72095		Pozostała działalność	1 982 920,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 802,89
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 774 802,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 117,90
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	208 117,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 214 228,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 208 836,45</b>
	80116		Szkoły policealne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup busa dla Zespołu Szkół w Kowalu	10 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 623 080,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 398,56
			Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	1 567 015,31
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. Jana Kasprówicza w Izbicy Kujawskiej	75 000,00
			Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez wyposażenie 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 wyposażenie 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 wyposażenie szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną	1 315 160,12



		infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej	
	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	565 756,07
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 543,00
		Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim	32 543,00
		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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 824 671,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 449 671,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 671,00
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	449 671,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej - SPZPS	2 000 000,00
	85195	Pozostała działalność	375 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		Zakup aparatu USG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku	375 000,00
		Zakup i dostawa cyfrowego stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>386 498,35</b>
	92695	Pozostała działalność	386 498,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 498,35

	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu	386 498,35
	<b>Razem</b>	<b>38 320 036,59</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/208/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 grudnia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 131 961,78</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	534 426,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	441 418,44
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	411 674,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 744 442,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>21 165 372,91</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	21 015 652,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/208/20  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 29 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
<b>7 336 557,64</b>					<b>1 283 268,97</b>	<b>4 269 552,68</b>	<b>1 783 735,99</b>
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>313 374,00</b>	-	-
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	313 374,00	-	-
				<b>w tym:</b>			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych	313 374,00		
	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 217,97</b>	-	-
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	4 217,97		
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 217,97		
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>476 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-
		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	56 000,00	-	-
			6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00		
		<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	120 000,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	120 000,00		

			celowy			
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	300 000,00		
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej	300 000,00		
		<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	-	30 000,00	-
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	
	<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI z tego:</b>	-	<b>63 030,00</b>	-
		<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	-	63 030,00	-
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		63 030,00	
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:</b>	<b>100 670,00</b>	<b>147 871,68</b>	<b>1 783 735,99</b>
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	-	-	-
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			-
		<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:</b>	100 670,00	-	693 143,00
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dofinansowaniem 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			693 143,00
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące w tym:</b>	-	-	752 847,99

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			752 847,99
	<b>80152</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	337 745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			337 745,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	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	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
			<b>z tego:</b>	-	<b>2 000 000,00</b>	-
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			
			<b>w tym:</b>	-	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	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
			<b>z tego:</b>	-	<b>1 482 651,00</b>	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			
			<b>w tym:</b>	-	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	
	<b>853</b>			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ</b>	<b>25 328,00</b>	-	-
				- z tego:			
		<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	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		
	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 000,00</b>	-	-
				Z tego:			
		<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	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		
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>330 679,00</b>	-	-
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	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			
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	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		
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-
			<b>Z tego:</b>			
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki w tym:</b>	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		
		<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	-	300 000,00	-
			<b>Z tego:</b>			
			2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Wrocławskiego		300 000,00	
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	-	-	-
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	-		



			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe			
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>246 000,00</b>	-
		<b>92605</b>	<b>Z tego:</b>			
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	246 000,00	-
			<b>w tym:</b>			
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		246 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/208/20

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>829 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 622,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	595 810,00	0,00	595 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 445,00	-501,00	1 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 483,00	-275,00	72 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 412,00	-45,00	6 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 327,00	1 580,00	23 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-16,00	25 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-743,00	1 457,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>892 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 266,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	892 266,00	0,00	892 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 138,00	123,00	49 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 142,00	-123,00	14 019,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 275 276,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10 275 276,33</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/208/20  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Okres realizacji
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 891 168,00</b>	<b>0,00</b>	
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 891 168,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 891 168,00	0,00	2020
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804 102,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 804 102,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 804 102,00	
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.- (Łanięta) - dł.odcinka 1,6 km</i>	0,00	1 123 937,00	2020
			<i>Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km</i>	0,00	902 342,00	2020
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km</i>	0,00	1 833 388,00	2020
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie- odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km</i>	0,00	1 513 705,00	2020
			<i>Przebudowa Alei Zwycięstwa w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem</i>	0,00	430 730,00	2020
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 087 066,00</b>	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	6 087 066,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 087 066,00	
			<i>Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia</i>	0,00	87 066,00	2020
				0,00	6 000 000,00	2021
<b>Razem:</b>				<b>11 891 168,00</b>	<b>11 891 168,00</b>	

## 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 020 - Leśnictwo**

- w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 442 zł, w tym:
- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 442 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem wyższych środków z ARiMR przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

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

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 252.804 zł, w tym:
- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 252.804 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w naborze uzupełniającym nr 2/2020/FDS. Wartość dofinansowania potwierdzona została listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych opublikowanej na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 90.000 zł, w tym:
- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 90.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów ze sprzedaży map i materiałów oraz informacji z zasobu.

### **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 94.800 zł, w tym:
- § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej, o kwotę 80.000 zł
- § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, o kwotę 5.800 zł
- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 9.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu kar administracyjnych za niedotrzymanie terminu zgłoszenia nabycia pojazdu, rejestracji pojazdów oraz licencji i zezwoleń.

- w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 70.725 zł, w tym:
    - § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 70.725 zł
- Urealnienia planu dochodów dokonuje się w związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż planowano.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 156.474 zł, w tym:

- § 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, o kwotę 156.474 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4751.13.2020 z dnia 09.12.2020 r. Zgodnie z w/w pismem przyznana została Powiatu Włocławskiemu kwota 156.474 zł w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej na rok 2020. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, zostały podzielone między powiaty, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

- w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 6.000.000 zł, w tym:

- § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 6.000.000 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.292.11.2020 z dnia 11.12.2020 r. w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Powiatowego Centrum Zdrowia.

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

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 427 zł, w tym:

- § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, o kwotę 109 zł

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 41 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 277 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 566 zł, w tym:

- § 0978 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 566 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.9.20 z dnia 14.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z małą liczbą wydanych duplikatów świadectw i legitymacji oraz brakiem kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych. Natomiast zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem II zaliczki płatności obszarowej z ARiMR.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 17.217 zł, w tym:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 80 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 396 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 16.741 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.8.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewystawianiem w roku bieżącym duplikatu świadectw, brakiem kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz w związku z mniejszą ilością oleju napędowego i gazu zakupionego przez Szkołę Podstawową nr 2 ze względu na ciepły okres grzewczy.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 110.319,85 zł, w tym:

- § 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, o kwotę 104.020,58 zł

- § 2002 -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, o kwotę 6.299,27 zł

Zmniejszenia w planie dochodów dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizowania projektów unijnych PO WER w roku 2020 ze względu na panującą pandemię Covid-19 oraz w związku z podpisanymi aneksami do umów przedłużających termin realizacji.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 44.000 zł, w tym:

- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 44.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.22.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu przekazania w miesiącu grudniu 2020 r. decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w DPS od miesiąca marca 2020 r. dla sześciu mieszkańców przyjętych na tzw. "starych zasadach", a także z tytułu przyjęcia nowego mieszkańca w listopadzie 2020 r.

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

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 21.550 zł, w tym:

- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, o kwotę 21.550 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pism Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

- nr DF-I.4022.15.2020.MZ/JC z dnia 04.12.2020 r. Zgodnie z w/w pismem przyznana została kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, realizowanych ze środków limitu podstawowego ustalonego na podstawie ustawy budżetowej na 2020 r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

- nr DF- I.4020.44.3.2020.JC z dnia 19.12.2020 r. Zgodnie z w/w pismem przyznana została kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w 2020 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 4.010 zł, w tym:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 4.010 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z przekazaniem środków od Województwa Kujawsko-Pomorskiego - FOŚ.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 130.730.824,29 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 121.697.413,16 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

### **Dział 020 - Leśnictwo**

- w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 442 zł, w tym:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 442 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze złożeniem wniosku o przejęcie praw i obowiązków wynikających z zalesienia gruntów przez nowego nabywcę i wydaniem decyzji przekazującej prawa i obowiązki w tym wypłatę należności.

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

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 325.779 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500 zł

- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 750 zł

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 252.804 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 70.725 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 325.779 zł, w tym:

- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 2.250 zł

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 252.804 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 70.725 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku:

- nr GK.300.22.2020 z dnia 15.12.2020 r. W § 4270 na zadaniu pn. "Remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej. Remont odcinka drogi powiatowej nr 2927C Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo" wycofuje się środki własne ze względu na uzyskane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w naborze uzupełniającym nr 2/20/FDS. Wartość dofinansowania potwierdzona została listą zadań opublikowaną na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- nr GK.300.23.2020 z dnia 21.12.2020 r. W § 6050 zdejmuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych”

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie - odcinek Cyprianka – Chełmica Duża dł. odcinka 1,85 km.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie - odcinek Cyprianka – Chełmica Duża dł. odcinka od 1,85 km do 2,5 km.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka – Wielgie - odcinek Cyprianka – Chełmica Duża od km 0+000 do km do 2+500 (branża elektryczna),

a koszt opracowania dokumentacji w kwocie 70.725 zł wprowadza się do nowoutworzonego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km”, zaplanowanego w budżecie do realizacji w 2021 r.

- nr GK.300.24.2020 z dnia 28.12.2020 r. Zmniejsza się plan wydatków w § 4210 w pozycji pn. „Zakup kamienia” w planie rzeczowo-finansowym na 2020 r. Ponadto dokonuje się zmniejszenia i jednocześnie zwiększenia w § 4260 z środków zaplanowanych na zakup zimnej wody, przenosi się środki na zakup energii elektrycznej.

### **Dział 630 - Turystyka**

- w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 8.000 zł, w tym:

- § 4190 - Nagrody konkursowe, o kwotę 1.500 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.800 zł
- § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 3.100 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.400 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 200 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się z związku nieorganizowaniem Rajdu Rowerowego dla mieszkańców powiatu włocławskiego z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.580 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 501 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 275 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 45 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 16 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 743 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.580 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.580 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku nr PINB.3000.12.2020 z dnia 28.12.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup monitora i tonerów.

### **Dział 720 - Informatyka**

- w rozdziale 72095 - Pozostała działalność poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 714 zł, w tym:

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 714 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zwiększa się plan wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy na świadczenie usług dostępu do internetu i usług łącza do transmisji danych.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 23.111 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 22.397 zł
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 714 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 22.397 zł, w tym:

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 22.397 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z dokonaną korektą odpisu na ZFŚS. Zmniejszone środki w § 4360 przesuwa się na pokrycie wydatków w rozdziale 72095.



- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 23.700 zł, w tym:

- § 4190 - Nagrody konkursowe, o kwotę 3.700 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z odwołaniem części wydarzeń i imprez kulturalnych z uwagi na wystąpienie stanu epidemii.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

- w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 120.000 zł, w tym:

- § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, o kwotę 120.000 zł

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się w związku z brakiem konieczności wykorzystania zaplanowanych środków.

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

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 26.531 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 15.000 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500 zł
- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 5.000 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 789 zł
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 2.093 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.600 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 549 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 26.531 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 21.700 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.560 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.271 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.8.20 z dnia 14.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z korektą odpisu na ZFŚS oraz na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach z tytułu zatrudnienia osób na zastępstwa za pracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych. Ponadto zwiększone środki zostaną przeznaczone na opłaty za wywóz śmieci i usługi informatyczne.

- w rozdziale 80116 – Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 200 zł, w tym:

- § 4110 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 200 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0557.12.20 z dnia 28.12.2020 r.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 20.000 zł, w tym:

- § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, o kwotę 20.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszą niż planowaną liczbą uczniów w niepublicznych szkołach na terenie powiatu włocławskiego.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 110.000 zł, w tym:

- § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, o kwotę 110.000 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 200 zł, w tym:

- § 4110 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 200 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszą niż planowaną liczbą uczniów w niepublicznych szkołach na terenie powiatu włocławskiego.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0557.12.20 z dnia 28.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się celem urealnienia planu wydatków na składkach na ubezpieczenia społeczne w związku z zastępstwami za nauczycieli będących na zwolnieniach lekarskich.

- 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 4 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 4 zł:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu - Marysinie nr ZSLM.2121.8.20 z dnia 14.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się celem uzupełnienia niedoborów.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 642.653,29 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		ZS Lubraniec-Marysin	PCKZiU	Starostwo Powiatowe
3031	8.067,42		8.067,42	
3032	488,54		488,54	
4211	2.729,54	848,61	1.880,93	
4212	205,08	51,39	153,69	
4301	549.591,05	161.880,84	387.710,21	
4302	33.282,11	9.803,16	23.478,95	
4307	20.825			20.825
4309	1.225			1.225
4431	11.209,72	3.671,09	7.538,63	
4432	678,83	222,31	456,52	
6060	14.351			14.351
Razem	642.653,29	176.477,40	429.774,89	36.401

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 30.739 zł, tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.689 zł
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.825 zł
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.225 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół z Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.10.202 z dnia 16.12.2020 r. i nr ZSLM.3121.11.20 z dnia 28.12.2020 r. Zmniejsza się plan wydatków w związku z brakiem możliwości realizowania w roku 2020 projektu unijnego pn.: PO WER - "Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER" 2020-2021 ze względu na panującą pandemię Covid-19 i wszelkimi obostrzeniami z tego powodu oraz w związku z podpisanym aneksem do umowy przedłużającym termin realizacji. Nakłady zostaną przeniesione na rok 2021.

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr PCKZiU.0711.13149.20 z dnia 18.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z brakiem możliwości realizowania w roku 2020 projektów pn.: PO WER "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej" oraz PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" ze względu na pandemię. Nakłady zostaną przeniesione na rok 2021.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na *Dostawy wyposażenia do szkół zawodowych* w ramach projektu pn.: „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim” w związku z rezygnacją wybranego wcześniej dostawcy i potrzebą dokonania ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Zwiększenia dokonuje się z środków pochodzących z oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej dotyczącej usługi *Szkolenia specjalistyczne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje* oraz z uwolnionych środków własnych z wydatków na zakupy inwestycyjne.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 123 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 123 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 123 zł, w tym:

- § 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę 123 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-1230/2020 z dnia 23.12.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na opłatę konserwacyjną remontowanej windy przyschodowej.

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

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 59.000 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 24.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 35.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/55/2020 z dnia 15.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 21.550 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 18.012 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.097 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 441 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku:

- nr KF-313/MS/17-1/2020 z dnia 15.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku przyznaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, realizowanych ze środków limitu podstawowego ustalonego na podstawie ustawy budżetowej na 2020 r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników urzędu.

- nr KF-313/MS/18-1/2020 z dnia 22.12.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF- I.4020.44.32020.JC i przyznaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników urzędu.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.334 zł, w tym:

- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.334 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.334 zł, w tym:

- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.334 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu nr P.P.P.L.3011/16/2020 z dnia 23.12.2020 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 20.000 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.33.2020 z dnia 18.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z odwołaniem części wydarzeń i imprez kulturalnych z uwagi na występującą sytuacją epidemiczną.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

- w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 42.500 zł:

- § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 4.000 zł

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000 zł

- § 4190 - Nagrody konkursowe, o kwotę 8.700 zł

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

- § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 5.800 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 12.000 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.3026.33.2020 z dnia 15.12.2020 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z odwołaniem, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, Igrzysk dzieci, Igrzysk młodzieży

szkoleń, Licealiady, Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego oraz innych imprez i wydarzeń sportowych, które miały być dofinansowane w ramach patronatu Starosty.