

**UCHWAŁA NR XXVII/228/21  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 10 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.**

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. 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIV/204/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2020 r., poz. 6394) zmienionej uchwałą nr XXVI/221/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2020 r., poz. 476), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 r. w wysokości – 113.222.783,74 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 111.113.865,54 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 2.108.918,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości – 143.868.426,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 101.112.624,82 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 42.755.802,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 30.645.643,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18.813.121,34 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 112.234,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11.720.287,78 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 30.795.363,12 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 149.720,00 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 10 marca 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt  
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/228/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 marca 2021 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 483 477,00</b>  | <b>-961 148,00</b> | <b>522 329,00</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 975 358,00           | -961 148,00        | 14 210,00            |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 961 148,00           | -961 148,00        | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>397 984,00</b>    | <b>18 000,00</b>   | <b>415 984,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 397 984,00           | 18 000,00          | 415 984,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 168 000,00           | 18 000,00          | 186 000,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>1 578 565,38</b>  | <b>416 515,82</b>  | <b>1 995 081,20</b>  |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 1 578 565,38         | 416 515,82         | 1 995 081,20         |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 578 565,38         | 416 515,82         | 1 995 081,20         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>40 829 789,00</b> | <b>-53 031,00</b>  | <b>40 776 758,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 12 453 722,00        | -52 893,00         | 12 400 829,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 453 722,00        | -52 893,00         | 12 400 829,00        |
|            | 75832    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 1 623 866,00         | -138,00            | 1 623 728,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 623 866,00         | -138,00            | 1 623 728,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>16 772 162,00</b> | <b>291 778,36</b>  | <b>17 063 940,36</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 15 925 762,00        | 289 048,00         | 16 214 810,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 248,00             | 248,00               |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 10 978 030,00        | 140 000,00         | 11 118 030,00        |
|            |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 4 934 800,00         | 148 800,00         | 5 083 600,00         |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 5 400,00             | 2 730,36           | 8 130,36             |
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 831,57             | 2 442,96           | 7 274,53             |
|            |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 568,43               | 287,40             | 855,83               |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 697 043,06</b>  | <b>334 660,19</b>  | <b>5 031 703,25</b>  |

|            |       |   |                       |                   |                       |
|------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85333      |       | Powiatowe urzędy pracy  | 4 459 943,06          | 13 619,20         | 4 473 562,26          |
|            | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                  | 1 260,00          | 1 260,00              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00              | 6 625,00          | 8 625,00              |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 295 035,00          | -98 798,00        | 3 196 237,00          |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 1 152 408,06          | 104 532,20        | 1 256 940,26          |
| 85395      |       | Pozostała działalność   | 0,00                  | 321 040,99        | 321 040,99            |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 287 247,25        | 287 247,25            |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 33 793,74         | 33 793,74             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>400,00</b>         | <b>5 400,00</b>   | <b>5 800,00</b>       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                  | 5 400,00          | 5 400,00              |
|            | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                  | 5 400,00          | 5 400,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 102 567,00</b>   | <b>159 155,00</b> | <b>3 261 722,00</b>   |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 049 743,00          | 1 075,00          | 2 050 818,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 75,00             | 75,00                 |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 1 000,00          | 1 000,00              |
|            | 85595 | Pozostała działalność   | 0,00                  | 158 080,00        | 158 080,00            |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 149 297,78        | 149 297,78            |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 8 782,22          | 8 782,22              |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>113 011 453,37</b> | <b>211 330,37</b> | <b>113 222 783,74</b> |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 1 planu dochodów budżetu powiatu na 2021 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 483 477,00</b> | <b>-961 148,00</b> | <b>522 329,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 975 358,00          | -961 148,00        | 14 210,00         |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 961 148,00          | -961 148,00        | 0,00              |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 961 148,00          | -961 148,00        | 0,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>397 984,00</b>   | <b>18 000,00</b>   | <b>415 984,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 397 984,00          | 18 000,00          | 415 984,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z   | 168 000,00          | 18 000,00          | 186 000,00        |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |                      |                   |                      |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 168 000,00           | 18 000,00         | 186 000,00           |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>   | <b>1 578 565,38</b>  | <b>416 515,82</b> | <b>1 995 081,20</b>  |
|            | 72095 | Pozostała działalność  | 1 578 565,38         | 416 515,82        | 1 995 081,20         |
|            |       | 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 578 565,38         | 416 515,82        | 1 995 081,20         |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 1 578 565,38         | 416 515,82        | 1 995 081,20         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>40 829 789,00</b> | <b>-53 031,00</b> | <b>40 776 758,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 12 453 722,00        | -52 893,00        | 12 400 829,00        |
|            |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 453 722,00        | -52 893,00        | 12 400 829,00        |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 12 453 722,00        | -52 893,00        | 12 400 829,00        |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1 623 866,00         | -138,00           | 1 623 728,00         |
|            |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 623 866,00         | -138,00           | 1 623 728,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 1 623 866,00         | -138,00           | 1 623 728,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16 772 162,00</b> | <b>291 778,36</b> | <b>17 063 940,36</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 15 925 762,00        | 289 048,00        | 16 214 810,00        |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 248,00            | 248,00               |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach  | 0,00                 | 248,00            | 248,00               |
|            |       | 0830 Wpływy z usług  | 10 978 030,00        | 140 000,00        | 11 118 030,00        |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie  | 2 386 582,00         | 140 000,00        | 2 526 582,00         |
|            |       | 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 4 934 800,00         | 148 800,00        | 5 083 600,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 4 934 800,00         | 148 800,00        | 5 083 600,00         |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 5 400,00             | 2 730,36          | 8 130,36             |
|            |       | 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 831,57             | 2 442,96          | 7 274,53             |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 4 831,57             | 2 442,96          | 7 274,53             |
|            |       | 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 568,43               | 287,40            | 855,83               |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 568,43               | 287,40            | 855,83               |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 697 043,06</b>  | <b>334 660,19</b> | <b>5 031 703,25</b>  |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 4 459 943,06         | 13 619,20         | 4 473 562,26         |
|            |       | 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                 | 1 260,00          | 1 260,00             |
|            |       | PUP  | 0,00                 | 1 260,00          | 1 260,00             |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             | 6 625,00          | 8 625,00             |
|            |       | PUP  | 2 000,00             | 6 625,00          | 8 625,00             |
|            |       | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 295 035,00         | -98 798,00        | 3 196 237,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 3 295 035,00         | -98 798,00        | 3 196 237,00         |

|            |       |   |                       |                   |                       |
|------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 1 152 408,06          | 104 532,20        | 1 256 940,26          |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 1 152 408,06          | 104 532,20        | 1 256 940,26          |
| 85395      |       | Pozostała działalność   | 0,00                  | 321 040,99        | 321 040,99            |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 287 247,25        | 287 247,25            |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 0,00                  | 287 247,25        | 287 247,25            |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 33 793,74         | 33 793,74             |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 0,00                  | 33 793,74         | 33 793,74             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>400,00</b>         | <b>5 400,00</b>   | <b>5 800,00</b>       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                  | 5 400,00          | 5 400,00              |
|            | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                  | 5 400,00          | 5 400,00              |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 0,00                  | 5 400,00          | 5 400,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 102 567,00</b>   | <b>159 155,00</b> | <b>3 261 722,00</b>   |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 049 743,00          | 1 075,00          | 2 050 818,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 75,00             | 75,00                 |
|            |       | JAS   | 0,00                  | 75,00             | 75,00                 |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 1 000,00          | 1 000,00              |
|            |       | MAŁGOSIA  | 0,00                  | 1 000,00          | 1 000,00              |
| 85595      |       | Pozostała działalność   | 0,00                  | 158 080,00        | 158 080,00            |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 149 297,78        | 149 297,78            |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 0,00                  | 149 297,78        | 149 297,78            |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 8 782,22          | 8 782,22              |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 0,00                  | 8 782,22          | 8 782,22              |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>113 011 453,37</b> | <b>211 330,37</b> | <b>113 222 783,74</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/228/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 marca 2021 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>23 932 594,00</b> | <b>468 000,00</b> | <b>24 400 594,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 23 233 595,00        | 468 000,00        | 23 701 595,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 159 834,00        | 218 000,00        | 16 377 834,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 420 000,00           | 250 000,00        | 670 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>384 780,00</b>    | <b>18 000,00</b>  | <b>402 780,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 384 780,00           | 18 000,00         | 402 780,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            | 18 000,00         | 53 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 274 929,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 274 929,00</b>  |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 588 500,00           | 0,00              | 588 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 358,00            | -123,00           | 18 235,00            |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 123,00            | 123,00               |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>2 520 822,27</b>  | <b>493 964,66</b> | <b>3 014 786,93</b>  |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność  | 2 520 822,27         | 493 964,66        | 3 014 786,93         |
|            |          | 2339     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 442,85             | 3 946,04          | 5 388,89             |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 578 565,38         | 416 515,82        | 1 995 081,20         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 925 214,04           | 73 502,80         | 998 716,84           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 617 309,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 617 309,00</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 11 936 107,00        | 0,00              | 11 936 107,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 467 500,00           | -52 855,00        | 414 645,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 752 099,00         | 34 135,00         | 1 786 234,00         |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 4 500,00             | 489,00            | 4 989,00             |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 000,00             | 2 231,00          | 3 231,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 19 000,00            | 16 000,00         | 35 000,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 2 273 504,00         | 0,00              | 2 273 504,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 800,00            | 3 500,00          | 22 300,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 200,00            | -3 500,00         | 9 700,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 176 120,52</b> | <b>-8 610,00</b>  | <b>17 167 510,52</b> |
|            | 80115    |          | Technika   | 4 567 893,00         | 8 616,00          | 4 576 509,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 910 260,00         | 7 200,00          | 2 917 460,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 574 455,00           | 1 238,00          | 575 693,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 81 703,00            | 178,00            | 81 881,00            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 5 617 639,00         | 12 918,00         | 5 630 557,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 058 185,00         | 10 800,00         | 3 068 985,00         |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 617 609,00           | 1 851,00          | 619 460,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 86 038,00            | 267,00            | 86 305,00            |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 63 064,00            | 0,00              | 63 064,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 846,00             | 0,00              | 5 846,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 37 218,00            | 0,00              | 37 218,00            |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 2 680 728,52         | -30 144,00        | 2 650 584,52         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 676,00            | -25 200,00        | 38 476,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 925,00            | -4 321,00         | 6 604,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 281,00             | -623,00           | 658,00               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>17 749 396,00</b> | <b>291 778,36</b> | <b>18 041 174,36</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 15 974 330,00        | 289 048,00        | 16 263 378,00        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 630 993,00         | 34 324,00         | 1 665 317,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 807 042,00         | 68 000,00         | 8 875 042,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 639 064,00           | -9 928,00         | 629 136,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 595 288,00         | 10 000,00         | 1 605 288,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 203 494,00           | 1 400,00          | 204 894,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 800,00            | 2 522,00          | 41 322,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 752 715,00           | 47 662,00         | 800 377,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 282 160,00           | 10 000,00         | 292 160,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 76 578,00            | 100 000,00        | 176 578,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 28 640,00            | 1 485,00          | 30 125,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 325 938,00           | 23 000,00         | 348 938,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 25 427,00            | 335,00            | 25 762,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 400,00             | 248,00            | 1 648,00             |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 5 400,00             | 2 730,36          | 8 130,36             |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 038,43             | 1 353,74          | 5 392,17             |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 475,11               | 159,26            | 634,37               |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 694,20               | 232,69            | 926,89               |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81,68                | 27,36             | 109,04               |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 98,94                | 33,08             | 132,02               |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11,64                | 3,91              | 15,55                |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 0,18              | 0,18                 |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 0,02              | 0,02                 |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 823,27            | 823,27               |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 96,85             | 96,85                |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>7 531 735,06</b>  | <b>338 925,99</b> | <b>7 870 661,05</b>  |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 7 040 769,06         | 17 885,00         | 7 058 654,06         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 097 992,00         | 8 534,00          | 5 106 526,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 428 717,00           | -10 760,00        | 417 957,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 931 864,06           | 20 111,00         | 951 975,06           |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 23 000,00            | 321 040,99        | 344 040,99           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 94 034,42         | 94 034,42            |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 11 062,81         | 11 062,81            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 16 398,79         | 16 398,79            |



|            |       |      |  |                       |                     |                       |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 0,00                  | 1 929,27            | 1 929,27              |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 0,00                  | 2 303,68            | 2 303,68              |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 0,00                  | 271,03              | 271,03                |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 174 510,36          | 174 510,36            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 20 530,63           | 20 530,63             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>1 954 675,00</b>   | <b>14 010,00</b>    | <b>1 968 685,00</b>   |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 936 475,00          | 8 610,00            | 1 945 085,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 265 267,00          | 7 200,00            | 1 272 467,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 252 965,00            | 1 232,00            | 254 197,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 30 760,00             | 178,00              | 30 938,00             |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                 | 0,00                  | 5 400,00            | 5 400,00              |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 0,00                  | 5 400,00            | 5 400,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 777 240,00</b>   | <b>159 080,00</b>   | <b>5 936 320,00</b>   |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 2 375 797,00          | -21 248,00          | 2 354 549,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 759 012,00          | -21 248,00          | 1 737 764,00          |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 3 368 043,00          | 1 000,00            | 3 369 043,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 99 092,00             | 1 000,00            | 100 092,00            |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność  | 0,00                  | 179 328,00          | 179 328,00            |
|            |       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 0,00                  | 944,44              | 944,44                |
|            |       | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 0,00                  | 55,56               | 55,56                 |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 0,00                  | 21 248,00           | 21 248,00             |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 0,00                  | 59 591,48           | 59 591,48             |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 0,00                  | 3 505,38            | 3 505,38              |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 0,00                  | 10 261,77           | 10 261,77             |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 0,00                  | 603,63              | 603,63                |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 0,00                  | 1 459,96            | 1 459,96              |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 0,00                  | 85,88               | 85,88                 |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | 1 133,33            | 1 133,33              |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | 66,67               | 66,67                 |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00                  | 1 416,67            | 1 416,67              |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00                  | 83,33               | 83,33                 |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 72 136,67           | 72 136,67             |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 4 243,33            | 4 243,33              |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                  | 1 133,33            | 1 133,33              |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                  | 66,67               | 66,67                 |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 0,00                  | 1 220,13            | 1 220,13              |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 0,00                  | 71,77               | 71,77                 |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>367 068,00</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>417 068,00</b>     |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 28 568,00             | 50 000,00           | 78 568,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                  | 50 000,00           | 50 000,00             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>142 043 277,85</b> | <b>1 825 149,01</b> | <b>143 868 426,86</b> |

**Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2021 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                | <b>23 932 594,00</b> | <b>468 000,00</b> | <b>24 400 594,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                  | 23 233 595,00        | 468 000,00        | 23 701 595,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 159 834,00        | 218 000,00        | 16 377 834,00        |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | PZD z/s w Jarantowicach  | 16 159 834,00        | 218 000,00        | 16 377 834,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 420 000,00           | 250 000,00        | 670 000,00           |
|            |       | PZD z/s w Jarantowicach  | 420 000,00           | 250 000,00        | 670 000,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>384 780,00</b>    | <b>18 000,00</b>  | <b>402 780,00</b>    |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 384 780,00           | 18 000,00         | 402 780,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            | 18 000,00         | 53 000,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 35 000,00            | 18 000,00         | 53 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 274 929,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 274 929,00</b>  |
|            | 71015 | Nadzór budowlany   | 588 500,00           | 0,00              | 588 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 358,00            | -123,00           | 18 235,00            |
|            |       | PINB we Włocławku  | 18 358,00            | -123,00           | 18 235,00            |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 123,00            | 123,00               |
|            |       | PINB we Włocławku  | 0,00                 | 123,00            | 123,00               |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>   | <b>2 520 822,27</b>  | <b>493 964,66</b> | <b>3 014 786,93</b>  |
|            | 72095 | Pozostała działalność  | 2 520 822,27         | 493 964,66        | 3 014 786,93         |
|            | 2339  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 442,85             | 3 946,04          | 5 388,89             |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 1 442,85             | 3 946,04          | 5 388,89             |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 578 565,38         | 416 515,82        | 1 995 081,20         |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 1 578 565,38         | 416 515,82        | 1 995 081,20         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 925 214,04           | 73 502,80         | 998 716,84           |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 925 214,04           | 73 502,80         | 998 716,84           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 617 309,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 617 309,00</b> |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe  | 11 936 107,00        | 0,00              | 11 936 107,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 467 500,00           | -52 855,00        | 414 645,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 467 500,00           | -52 855,00        | 414 645,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 752 099,00         | 34 135,00         | 1 786 234,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 1 752 099,00         | 34 135,00         | 1 786 234,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 4 500,00             | 489,00            | 4 989,00             |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 4 500,00             | 489,00            | 4 989,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 000,00             | 2 231,00          | 3 231,00             |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 1 000,00             | 2 231,00          | 3 231,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 19 000,00            | 16 000,00         | 35 000,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 19 000,00            | 16 000,00         | 35 000,00            |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 2 273 504,00         | 0,00              | 2 273 504,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 800,00            | 3 500,00          | 22 300,00            |
|            |       | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego  | 11 800,00            | 3 500,00          | 15 300,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 200,00            | -3 500,00         | 9 700,00             |
|            |       | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego  | 10 500,00            | -3 500,00         | 7 000,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 176 120,52</b> | <b>-8 610,00</b>  | <b>17 167 510,52</b> |
|            | 80115 | Technika   | 4 567 893,00         | 8 616,00          | 4 576 509,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 910 260,00         | 7 200,00          | 2 917 460,00         |
|            |       | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu   | 1 352 895,00         | 3 600,00          | 1 356 495,00         |
|            |       | ZS Lubraniec-Marysin   | 1 242 227,00         | 3 600,00          | 1 245 827,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 574 455,00           | 1 238,00          | 575 693,00           |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       |      | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu  | 267 757,00   | 619,00     | 268 376,00   |
|       |      | ZS Lubraniec-Marysin  | 246 012,00   | 619,00     | 246 631,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 81 703,00    | 178,00     | 81 881,00    |
|       |      | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu  | 38 162,00    | 89,00      | 38 251,00    |
|       |      | ZS Lubraniec-Marysin  | 35 063,00    | 89,00      | 35 152,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 5 617 639,00 | 12 918,00  | 5 630 557,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 058 185,00 | 10 800,00  | 3 068 985,00 |
|       |      | ZS Izbica Kujawska  | 1 057 104,00 | 3 600,00   | 1 060 704,00 |
|       |      | ZS Kowal  | 960 008,00   | 3 600,00   | 963 608,00   |
|       |      | ZS Lubraniec  | 1 041 073,00 | 3 600,00   | 1 044 673,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 617 609,00   | 1 851,00   | 619 460,00   |
|       |      | ZS Izbica Kujawska  | 209 781,00   | 616,00     | 210 397,00   |
|       |      | ZS Kowal  | 202 071,00   | 616,00     | 202 687,00   |
|       |      | ZS Lubraniec  | 205 757,00   | 619,00     | 206 376,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 86 038,00    | 267,00     | 86 305,00    |
|       |      | ZS Izbica Kujawska  | 30 056,00    | 89,00      | 30 145,00    |
|       |      | ZS Kowal  | 26 657,00    | 89,00      | 26 746,00    |
|       |      | ZS Lubraniec  | 29 325,00    | 89,00      | 29 414,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 63 064,00    | 0,00       | 63 064,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       |      | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu  | 0,00         | 6 000,00   | 6 000,00     |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                    | 20 000,00    | -20 000,00 | 0,00         |
|       |      | ZS Izbica Kujawska  | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00     |
|       |      | ZS Kowal  | 0,00         | 5 000,00   | 5 000,00     |
|       |      | ZS Lubraniec  | 0,00         | 3 000,00   | 3 000,00     |
|       |      | ZS Lubraniec-Marysin  | 0,00         | 4 000,00   | 4 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 846,00     | 0,00       | 5 846,00     |
|       |      | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu  | 0,00         | 1 153,00   | 1 153,00     |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                    | 5 846,00     | -5 846,00  | 0,00         |
|       |      | ZS Izbica Kujawska  | 0,00         | 1 534,00   | 1 534,00     |
|       |      | ZS Kowal  | 0,00         | 1 678,00   | 1 678,00     |
|       |      | ZS Lubraniec  | 0,00         | 1 343,00   | 1 343,00     |
|       |      | ZS Lubraniec-Marysin  | 0,00         | 138,00     | 138,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 218,00    | 0,00       | 37 218,00    |
|       |      | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.                                | 0,00         | 4 801,00   | 4 801,00     |
|       |      | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec                                  | 0,00         | 5 417,00   | 5 417,00     |
|       |      | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu  | 0,00         | 7 000,00   | 7 000,00     |
|       |      | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                    | 37 218,00    | -37 218,00 | 0,00         |
|       |      | ZS Izbica Kujawska  | 0,00         | 6 000,00   | 6 000,00     |
|       |      | ZS Kowal  | 0,00         | 6 000,00   | 6 000,00     |
|       |      | ZS Lubraniec  | 0,00         | 4 000,00   | 4 000,00     |
|       |      | ZS Lubraniec-Marysin  | 0,00         | 4 000,00   | 4 000,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | 2 680 728,52 | -30 144,00 | 2 650 584,52 |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 676,00            | -25 200,00        | 38 476,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 63 676,00            | -25 200,00        | 38 476,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 925,00            | -4 321,00         | 6 604,00             |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 10 925,00            | -4 321,00         | 6 604,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 281,00             | -623,00           | 658,00               |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 1 281,00             | -623,00           | 658,00               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>17 749 396,00</b> | <b>291 778,36</b> | <b>18 041 174,36</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 15 974 330,00        | 289 048,00        | 16 263 378,00        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 630 993,00         | 34 324,00         | 1 665 317,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 1 630 993,00         | 34 324,00         | 1 665 317,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 807 042,00         | 68 000,00         | 8 875 042,00         |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie  | 1 961 017,00         | 68 000,00         | 2 029 017,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 639 064,00           | -9 928,00         | 629 136,00           |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu   | 201 841,00           | -9 928,00         | 191 913,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 595 288,00         | 10 000,00         | 1 605 288,00         |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie  | 361 864,00           | 10 000,00         | 371 864,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 203 494,00           | 1 400,00          | 204 894,00           |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie  | 43 742,00            | 1 400,00          | 45 142,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 800,00            | 2 522,00          | 41 322,00            |
|            |       | DPS Rzeżewo  | 6 000,00             | 2 522,00          | 8 522,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 752 715,00           | 47 662,00         | 800 377,00           |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu   | 181 672,00           | -21 873,00        | 159 799,00           |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie  | 162 300,00           | 65 676,00         | 227 976,00           |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach  | 345 209,00           | 3 859,00          | 349 068,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 282 160,00           | 10 000,00         | 292 160,00           |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie  | 62 000,00            | 10 000,00         | 72 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 76 578,00            | 100 000,00        | 176 578,00           |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie  | 18 435,00            | 10 000,00         | 28 435,00            |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach  | 19 143,00            | 90 000,00         | 109 143,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 28 640,00            | 1 485,00          | 30 125,00            |
|            |       | DPS Rzeżewo  | 500,00               | 1 485,00          | 1 985,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 325 938,00           | 23 000,00         | 348 938,00           |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie  | 94 535,00            | 15 000,00         | 109 535,00           |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach  | 143 403,00           | 8 000,00          | 151 403,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 25 427,00            | 335,00            | 25 762,00            |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach  | 7 678,00             | 335,00            | 8 013,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 400,00             | 248,00            | 1 648,00             |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach  | 1 000,00             | 248,00            | 1 248,00             |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 5 400,00             | 2 730,36          | 8 130,36             |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 038,43             | 1 353,74          | 5 392,17             |
|            |       | PUP  | 4 038,43             | 1 353,74          | 5 392,17             |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 475,11               | 159,26            | 634,37               |
|            |       | PUP  | 475,11               | 159,26            | 634,37               |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 694,20               | 232,69            | 926,89               |
|            |       | PUP  | 694,20               | 232,69            | 926,89               |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81,68                | 27,36             | 109,04               |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | PUP  | 81,68               | 27,36             | 109,04              |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy      | 98,94               | 33,08             | 132,02              |
|            |       | PUP  | 98,94               | 33,08             | 132,02              |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy      | 11,64               | 3,91              | 15,55               |
|            |       | PUP  | 11,64               | 3,91              | 15,55               |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 0,00                | 0,18              | 0,18                |
|            |       | PUP  | 0,00                | 0,18              | 0,18                |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 0,00                | 0,02              | 0,02                |
|            |       | PUP  | 0,00                | 0,02              | 0,02                |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                    | 0,00                | 823,27            | 823,27              |
|            |       | PUP  | 0,00                | 823,27            | 823,27              |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                    | 0,00                | 96,85             | 96,85               |
|            |       | PUP  | 0,00                | 96,85             | 96,85               |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>    | <b>7 531 735,06</b> | <b>338 925,99</b> | <b>7 870 661,05</b> |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                     | 7 040 769,06        | 17 885,00         | 7 058 654,06        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 5 097 992,00        | 8 534,00          | 5 106 526,00        |
|            |       | PUP  | 5 097 992,00        | 8 534,00          | 5 106 526,00        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 428 717,00          | -10 760,00        | 417 957,00          |
|            |       | PUP  | 428 717,00          | -10 760,00        | 417 957,00          |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 931 864,06          | 20 111,00         | 951 975,06          |
|            |       | PUP  | 931 864,06          | 20 111,00         | 951 975,06          |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                      | 23 000,00           | 321 040,99        | 344 040,99          |
|            |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 94 034,42         | 94 034,42           |
|            |       | JAS  | 0,00                | 33 645,16         | 33 645,16           |
|            |       | MAŁGOSIA   | 0,00                | 15 608,47         | 15 608,47           |
|            |       | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim                          | 0,00                | 13 378,64         | 13 378,64           |
|            |       | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim                        | 0,00                | 31 402,15         | 31 402,15           |
|            |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 11 062,81         | 11 062,81           |
|            |       | JAS  | 0,00                | 3 958,25          | 3 958,25            |
|            |       | MAŁGOSIA   | 0,00                | 1 836,29          | 1 836,29            |
|            |       | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim                          | 0,00                | 1 573,96          | 1 573,96            |
|            |       | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim                        | 0,00                | 3 694,31          | 3 694,31            |
|            |       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 16 398,79         | 16 398,79           |
|            |       | JAS  | 0,00                | 5 793,70          | 5 793,70            |
|            |       | MAŁGOSIA   | 0,00                | 2 798,60          | 2 798,60            |
|            |       | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim                          | 0,00                | 2 398,88          | 2 398,88            |
|            |       | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim                        | 0,00                | 5 407,61          | 5 407,61            |
|            |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 1 929,27          | 1 929,27            |
|            |       | JAS  | 0,00                | 681,61            | 681,61              |
|            |       | MAŁGOSIA   | 0,00                | 329,25            | 329,25              |
|            |       | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim                          | 0,00                | 282,22            | 282,22              |
|            |       | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim                        | 0,00                | 636,19            | 636,19              |
|            |       | 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 2 303,68          | 2 303,68            |
|            |       | JAS  | 0,00                | 824,30            | 824,30              |
|            |       | MAŁGOSIA   | 0,00                | 382,40            | 382,40              |
|            |       | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim                          | 0,00                | 327,74            | 327,74              |
|            |       | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim                        | 0,00                | 769,24            | 769,24              |
|            |       | 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 271,03            | 271,03              |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | JAS  | 0,00                | 96,98             | 96,98               |
|            |       | MAŁGOSIA   | 0,00                | 44,99             | 44,99               |
|            |       | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim                                    | 0,00                | 38,56             | 38,56               |
|            |       | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim                                  | 0,00                | 90,50             | 90,50               |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 174 510,36        | 174 510,36          |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                     | 0,00                | 174 510,36        | 174 510,36          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 20 530,63         | 20 530,63           |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                                     | 0,00                | 20 530,63         | 20 530,63           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>1 954 675,00</b> | <b>14 010,00</b>  | <b>1 968 685,00</b> |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 936 475,00        | 8 610,00          | 1 945 085,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 265 267,00        | 7 200,00          | 1 272 467,00        |
|            |       | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.                                 | 600 179,00          | 3 600,00          | 603 779,00          |
|            |       | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec                                   | 665 088,00          | 3 600,00          | 668 688,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 252 965,00          | 1 232,00          | 254 197,00          |
|            |       | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.                                 | 119 636,00          | 616,00            | 120 252,00          |
|            |       | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec                                   | 133 329,00          | 616,00            | 133 945,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 30 760,00           | 178,00            | 30 938,00           |
|            |       | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.                                 | 15 512,00           | 89,00             | 15 601,00           |
|            |       | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec                                   | 15 248,00           | 89,00             | 15 337,00           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                 | 0,00                | 5 400,00          | 5 400,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 0,00                | 5 400,00          | 5 400,00            |
|            |       | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu   | 0,00                | 1 800,00          | 1 800,00            |
|            |       | ZS Izbica Kujawska   | 0,00                | 1 800,00          | 1 800,00            |
|            |       | ZS Lubraniec-Marysin   | 0,00                | 1 800,00          | 1 800,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>5 777 240,00</b> | <b>159 080,00</b> | <b>5 936 320,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze  | 2 375 797,00        | -21 248,00        | 2 354 549,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 759 012,00        | -21 248,00        | 1 737 764,00        |
|            |       | PCPR Włocławek   | 1 759 012,00        | -21 248,00        | 1 737 764,00        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 3 368 043,00        | 1 000,00          | 3 369 043,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 99 092,00           | 1 000,00          | 100 092,00          |
|            |       | MAŁGOSIA   | 27 574,00           | 1 000,00          | 28 574,00           |
|            | 85595 | Pozostała działalność  | 0,00                | 179 328,00        | 179 328,00          |
|            | 3037  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 0,00                | 944,44            | 944,44              |
|            |       | PCPR Włocławek   | 0,00                | 944,44            | 944,44              |
|            | 3039  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 0,00                | 55,56             | 55,56               |
|            |       | PCPR Włocławek   | 0,00                | 55,56             | 55,56               |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 21 248,00         | 21 248,00           |
|            |       | PCPR Włocławek   | 0,00                | 21 248,00         | 21 248,00           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 0,00                | 59 591,48         | 59 591,48           |
|            |       | PCPR Włocławek   | 0,00                | 59 591,48         | 59 591,48           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 0,00                | 3 505,38          | 3 505,38            |
|            |       | PCPR Włocławek   | 0,00                | 3 505,38          | 3 505,38            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 0,00                | 10 261,77         | 10 261,77           |
|            |       | PCPR Włocławek   | 0,00                | 10 261,77         | 10 261,77           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 0,00                | 603,63            | 603,63              |
|            |       | PCPR Włocławek   | 0,00                | 603,63            | 603,63              |

|            |       |   |                   |                  |                   |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              | 1 459,96         | 1 459,96          |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 1 459,96         | 1 459,96          |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              | 85,88            | 85,88             |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 85,88            | 85,88             |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00              | 1 133,33         | 1 133,33          |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 1 133,33         | 1 133,33          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00              | 66,67            | 66,67             |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 66,67            | 66,67             |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 1 416,67         | 1 416,67          |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 1 416,67         | 1 416,67          |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 83,33            | 83,33             |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 83,33            | 83,33             |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 72 136,67        | 72 136,67         |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 72 136,67        | 72 136,67         |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 4 243,33         | 4 243,33          |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 4 243,33         | 4 243,33          |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00              | 1 133,33         | 1 133,33          |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 1 133,33         | 1 133,33          |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00              | 66,67            | 66,67             |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 66,67            | 66,67             |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 0,00              | 1 220,13         | 1 220,13          |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 1 220,13         | 1 220,13          |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 0,00              | 71,77            | 71,77             |
|            |       | PCPR Włocławek  | 0,00              | 71,77            | 71,77             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>367 068,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>417 068,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                      | 28 568,00         | 50 000,00        | 78 568,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00              | 50 000,00        | 50 000,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe we Włocławku                      | 0,00              | 50 000,00        | 50 000,00         |
|            |       | <b>Razem:</b>   | 142 043 277,85    | 1 825 149,01     | 143 868 426,86    |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/228/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 marca 2021 r.

**Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2021 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>17 047 834,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 17 047 834,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 377 834,00        |
|            |          |          | Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472   | 200 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja i przebudowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2929C Włocławek – Kruszyn – Choceń w km 10+186 w m. Choceń, działka nr 36/1 (sygnalizacja świetlna) | 100 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km   | 3 448 289,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec - dł. odcinka 6,2 km  | 9 541 500,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+178 do km 1+986, długość odc. 808 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)                   | 25 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb   | 500 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+765 do km 4+425  | 0,00                 |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+330 do km 11+620, długość odc. 290 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)               | 8 000,00             |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)           | 15 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km   | 1 972 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłóbia - Szczytno - opracowanie dokumentacji   | 100 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek- opracowanie dokumentacji  | 70 000,00            |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 (opracowanie dokumentacji projektowej)  | 70 000,00            |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km- opracowanie dokumentacji projektowej   | 64 624,00            |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka - Chodecz-etap II-opracowanie dokumentacji projektowej   | 174 266,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie- etap IV-opracowanie dokumentacji projektowej  | 89 155,00            |
|            |          |          | Zakup samochodu dostawczo-osobowego  | 0,00                 |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 670 000,00           |
|            |          |          | Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472   | 0,00                 |
|            |          |          | Zakup remontera drogowego  | 270 000,00           |
|            |          |          | Zakup samochodu dostawczo-osobowego  | 150 000,00           |
|            |          |          | Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej   | 250 000,00           |



|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>2 993 798,04</b>  |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 2 993 798,04         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 995 081,20         |
|            |       |      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 1 995 081,20         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 998 716,84           |
|            |       |      | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku   | 998 716,84           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>60 000,00</b>     |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 60 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00            |
|            |       |      | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem  | 60 000,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>50 000,00</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  | 50 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>230 837,00</b>    |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 200 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
|            |       |      | Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu   | 200 000,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 30 837,00            |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 989,42            |
|            |       |      | Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego   | 25 989,42            |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 847,58             |
|            |       |      | Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego   | 4 847,58             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>20 000 000,00</b> |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 20 000 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000 000,00        |
|            |       |      | Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia  | 20 000 000,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>61 500,00</b>     |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 61 500,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 500,00            |
|            |       |      | Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją   | 61 500,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 561 833,00</b>  |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 60 000,00            |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                        | 60 000,00            |
|            |       |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 501 833,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 501 833,00         |
|            |       |      | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym  | 1 501 833,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>50 000,00</b>     |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 50 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            |
|            |       |      | Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji   | 50 000,00            |
|            |       |      | <b>Razem</b>  | <b>42 055 802,04</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/228/21  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 10 marca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>30 795 363,12</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            | 6 973 049,38         |
| 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            | 1 131 932,63         |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 261 954,00           |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 18 813 121,34        |
| 5                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 3 615 305,77         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>149 720,00</b>    |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 149 720,00           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/228/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 marca 2021 r.

| <i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021r.</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>14 282 625,93</b>   |            |              |      |   | <b>9 776 306,89</b>                                       | <b>2 602 249,04</b>   | <b>1 904 070,00</b>   |
|  | <b>150</b> |              |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>8 276 020,00</b>                                       |   |   |
|  |            | <b>15013</b> |      | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości   | <b>8 276 020,00</b>                                       |   |   |
|  |            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 661 470,89  |   |   |
|  |            |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 156 549,11  |   |   |
|  |            |              | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 5 154 792,41  |   |   |
|  |            |              | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 303 207,59  |   |   |
|  | <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>277 521,00</b>   | -   | -   |
|  |            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 277 521,00  | -   | -   |
|  |            |              |      | <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  | 277 521,00  |   |   |
|  | <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>  | <b>5 388,89</b>   | -   | -   |

|  |            |              |      |   |                   |                   |                     |
|--|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 5 388,89          |                   |                     |
|  |            |              | 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" | 5 388,89          |                   |                     |
|  | <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>420 000,00</b> | -                 | -                   |
|  |            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | 420 000,00        | -                 | -                   |
|  |            |              | 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   | 420 000,00        |                   |                     |
|  | <b>755</b> |              |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | -                 | <b>66 000,00</b>  | -                   |
|  |            |              |      | <b>z tego:</b>  |                   |                   |                     |
|  |            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | -                 | 66 000,00         | -                   |
|  |            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej  |                   | 66 000,00         |                     |
|  | <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>210 932,04</b> | <b>1 904 070,00</b> |
|  |            |              |      | <b>z tego:</b>  |                   |                   |                     |
|  |            | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | 100 000,00        | -                 | 713 713,00          |
|  |            |              |      | <b>w tym:</b>   |                   |                   |                     |
|  |            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z kształceniem młodocianych pracowników-uczniów klas wielozawodowych    | 100 000,00        |                   |                     |
|  |            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |                   |                   | 713 713,00          |
|  |            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | -                 | -                 | 852 612,00          |
|  |            |              |      | <b>w tym:</b>   |                   |                   |                     |
|  |            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |                   |                   | 852 612,00          |
|  |            | <b>80152</b> |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach   | -                 | -                 | 337 745,00          |

|            |              |      |  |                  |                     |            |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------------|------------|
|            |              |      | 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   |                  |                     |            |
|            |              | 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>   | -                | 210 932,04          | -          |
|            |              | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |                  | 177 773,52          |            |
|            |              | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |                  | 33 158,52           |            |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | -                | <b>1 665 317,00</b> | -          |
|            |              |      | <b>z tego:</b>   |                  |                     |            |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | -                | 1 665 317,00        | -          |
|            |              |      | <b>w tym:</b>  |                  |                     |            |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym   |                  | 1 665 317,00        |            |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>  | <b>28 929,00</b> | -                   | -          |
|            |              |      | <b>- z tego:</b>   |                  |                     |            |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | 28 929,00        | -                   | -          |
|            |              |      | <b>w tym:</b>  |                  |                     |            |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej | 28 929,00        |                     |            |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>   | <b>30 000,00</b> | -                   | -          |

|  |            |              |   |                   |           |   |
|--|------------|--------------|---|-------------------|-----------|---|
|  |            |              | <b>WYCHOWAWCZA</b>  |                   |           |   |
|  |            |              | <b>Z tego:</b>  |                   |           |   |
|  |            | <b>85406</b> | <b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | 30 000,00         | -         | - |
|  |            |              | <b>w tym:</b>   |                   |           |   |
|  |            |              | 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>2320</b>  |   |                   |           |   |
|  | <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>595 448,00</b> | -         | - |
|  |            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 174 720,00        | -         | - |
|  |            |              | 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                         | 174 720,00        |           |   |
|  |            | <b>2320</b>  |   |                   |           |   |
|  |            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>  | 420 728,00        | -         | - |
|  |            |              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów                          | 420 728,00        |           |   |
|  |            | <b>2320</b>  |   |                   |           |   |
|  | <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCGRONA ŚRODOWISKA</b>  |                   | 60 000,00 |   |
|  |            |              | <b>z tego:</b>  |                   |           |   |
|  |            | <b>90019</b> | <b>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   |                   | 60 000,00 |   |
|  |            |              | <b>w tym:</b>   |                   |           |   |
|  |            | <b>6230</b>  | Dotcje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |                   | 60 000,00 |   |

|  |            |              |      |   |                  |                   |          |
|--|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|----------|
|  | <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>   | <b>43 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>-</b> |
|  |            |              |      | <b>Z tego:</b>  |                  |                   |          |
|  |            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | 3 000,00         | -                 | -        |
|  |            |              |      | <b>w tym:</b>   |                  |                   |          |
|  |            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego   | 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 Włocławskiego |                  | 300 000,00        |          |
|  |            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 40 000,00        | -                 | -        |
|  |            |              |      | <b>w tym:</b>   |                  |                   |          |
|  |            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe   | 40 000,00        |                   |          |
|  | <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | -                | 300 000,00        | -        |
|  |            |              |      | <b>Z tego:</b>  |                  |                   |          |
|  |            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | -                | 300 000,00        | -        |
|  |            |              |      | <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.   |                  | 300 000,00        |          |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/228/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 10 marca 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>168 000,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>186 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 168 000,00        | 18 000,00        | 186 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 168 000,00        | 18 000,00        | 186 000,00        |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | 10 075 200,00     | 18 000,00        | 10 093 200,00     |
| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>168 000,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>186 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 168 000,00        | 18 000,00        | 186 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 18 000,00        | 38 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>797 700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>797 700,00</b> |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 588 500,00        | 0,00             | 588 500,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 358,00         | -123,00          | 18 235,00         |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 123,00           | 123,00            |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | 10 075 200,00     | 18 000,00        | 10 093 200,00     |



## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, pism Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

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

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 961.148 zł, w tym:

- § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 961.148 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.2.2021 z dnia 19.02.2021 r. Wycofuje się środki zaplanowanego dofinansowania, z uwagi na planowane w najbliższym czasie przeprowadzenie procedury przetargowej na zadaniu remontowym pn. "Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C - ułożenie warstwy ścieralnej" i podpisanie umów z wykonawcami na realizację robót, przy dotychczasowym braku potwierdzenia Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 18.000 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 18.000 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.32.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 r.

### **Dział 720 - Informatyka**

- w rozdziale 72095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 416.515,82 zł, w tym:

- § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 416.515,82 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2021 z dnia 26.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 z dnia 30 października 2020 r. do umowy nr IR.273.1/21/2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 52.893 zł, w tym:

- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 52.893 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021 r. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. zostały naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

- w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 138 zł, w tym:

- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 138 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09.02.2021 r. Kwota części równoważącej subwencji ogólnej została ustalona według zasad określonych odpowiednio w art. 23 i 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 289.048 zł, w tym:

| §     | Kwota zwiększenia ogółem | W tym:     |                 |                     |
|-------|--------------------------|------------|-----------------|---------------------|
|       |                          | DPS Kurowo | DPS Wilkowiczki | Starostwo Powiatowe |
| 0690  | 248                      |            | 248             |                     |
| 0830  | 140.000                  | 140.000    |                 |                     |
| 2130  | 148.800                  |            |                 | 148.800             |
| Razem | 289.048                  | 140.000    | 248             | 148.800             |

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.32.2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 r.

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-5/2021 z dnia 02.03.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, wynikającej z pełnej obsady miejsc rzeczywistych w placówce oraz ze średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, obowiązującego od marca tego roku.

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.4.2021 z dnia 02.03.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 2.730,36 zł, w tym:

- § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 2.442,96 zł

- § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 287,40 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/7/2021 z dnia 22.02.2021 r. Zwiększa się plan dochodów o niewykorzystane w roku 2020 r. środki projektu "Aktywna Mama, aktywny Tata". W/w środki pochodzą z dofinansowania na podstawie umowy o partnerstwie. Okres realizacji projektu został wydłużony do 30.06.2021 r. na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr WR-IV-U.433.200.7.2020 z dnia 21.12.2020 r.

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

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 98.798 zł, w tym:

- § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 98.798 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 112.417,20 zł, w tym:

| §    | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: |                     |
|------|--------------------------|--------|---------------------|
|      |                          | PUP    | Starostwo Powiatowe |
| 0620 | 1.260                    | 1.260  |                     |

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
| 0690  | 6.625      | 6.625 |            |
| 2690  | 104.532,20 |       | 104.532,20 |
| Razem | 112.417,20 | 7.885 | 104.532,20 |

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.39.1.2021 z dnia 29.01.2021 r. Zgodnie z w/w pismem przyznana została kwota środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwota środków Funduszu Pracy będzie przekazywana samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2021. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia udziału Miasta Włocławek we współfinansowaniu działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

- pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.18.5.2021 z dnia 01.02.2021 r. Zgodnie z w/w pismem przyznana została kwota 10.000 zł środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z 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.

- wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/2021 z dnia 10.02.2021 r. Zwiększa się plan dochodów w nowo utworzonym paragrafie 0620 oraz w paragrafie 0690 z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom oraz za wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.

- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 321.040,99 zł, w tym:

- § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 287.247,25 zł

- § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 33.793,74 zł

Zwiększenia dokonuje się w związku z przydzielonymi środkami w ramach realizowanego projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie zawartym w dniu 12.02.2021 r. wydłużono termin realizacji projektu do 30.06.2021 r., rozszerzono katalog podmiotów objętych wsparciem o 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także zwiększono dofinansowanie przyznane naszemu powiatowi.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 5.400 zł, w tym:

- § 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 5.400 zł

Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem szkołom środków przeznaczonych w 2021 r. na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat oraz w związku z

podpisanym 25 stycznia 2021 r. aneksem nr 1/2021 do porozumienia nr UM\_KE.041.1.2417.2020 z dnia 20 listopada 2020 r.

### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.075 zł, w tym:

| §     | Kwota zwiększenia ogółem | W tym:    |                |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|
|       |                          | POW "Jaś" | POW „Małgosia” |
| 0940  | 75                       | 75        |                |
| 0960  | 1.000                    |           | 1.000          |
| Razem | 1.075                    | 75        | 1.000          |

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś" nr POWJ.311.3.2021.AK z dnia 22.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z rozliczeniem w styczniu 2021 r. nadpłaty powstałej w 2020 r. za abonament TV.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" nr POWM.311.1.2021.AK z dnia 22.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Agronas Koło.

- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 158.080 zł, w tym:

- § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 149.297,78 zł

- § 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 8.782,22 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się, w nowo utworzonym rozdziale, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Rodzina w Centrum 3" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 113.222.783,74 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 143.868.426,86 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

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

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 961.148 zł, w tym:

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 961.148 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.429.148 zł, w tym:

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 961.148 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 218.000 zł

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 250.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s Jarantowicach nr GK.300.2.2021 z dnia 19.02.2020 r. oraz GK.300.3.2021 z dnia 02.03.2021 r.:

- w paragrafie 4270 z uwagi na planowane w najbliższym czasie przeprowadzenie procedury przetargowej na zadaniu remontowym pn. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C - ułożenie warstwy ścieralnej" i podpisanie umów z wykonawcami na realizację robót przy dotychczasowym braku

potwierdzenia Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego wycofuje się środki w wysokości 961.148 zł zaplanowanego dofinansowania i wprowadza się środki własne w tej samej wysokości.

- w paragrafie 6050 z uwagi na potrzebę przeprowadzenia niezbędnych przebudów dróg powiatowych Powiatu Włocławskiego oraz mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i pieszych przy drogach powiatowych wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)”. Zadanie inwestycyjne obejmuje koszt sporządzenia dokumentacji projektowej za planowaną kwotę 15.000 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+330 do km 11+620, długość odc. 290 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)”. W bieżącym roku planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt opracowania zaplanowano za kwotę 8.000 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+178 do km 1+986, długość odc. 808 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)”. Na sporządzenie dokumentacji projektowej szacunkowo przyjmuje się kwotę 25.000 zł.
4. „Modernizacja i przebudowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2929C Włocławek – Kruszyn – Chocień w km 10+186 w m. Chocień, działka nr 36/1 (sygnalizacja świetlna)”. Na realizację inwestycji przyjęto szacunkową kwotę 100.000 zł obejmującą sporządzenie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj wybuduj i koszt robót budowlanych.
5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 (opracowanie dokumentacji projektowej)”. Zadanie inwestycyjne obejmuje koszt sporządzenia dokumentacji projektowej w bieżącym roku za planowaną kwotę 70.000 zł.

W paragrafie 6050 dokonuje się także skorygowania nazwy zadania inwestycyjnego:

jest:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+765 do km 4+425”

powinno być:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 – chodnik, długość odc. 981 mb”

Skorygowanie nazwy zadania jest niezbędne z uwagi na uzyskanie spójności dokumentów i umożliwienie przeprowadzenia procedury przetargowej.

- w paragrafie 6060 wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej”. Zamiatarka uliczna będzie służyć do uprzątnięcia materiałów uszorstniających z dróg powiatowych na terenie Powiatu Włocławskiego po sezonie zimowym, a także utrzymania czystości jezdni, szczególnie w terenach zabudowanych przy chodnikach.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 18.000 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 18.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2021 z dnia 26.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.32.2021. Przyznane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za grunty, które na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego przejdą z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego.

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

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, 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:

- § 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 123 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku nr PINB.3000.01.2021 z dnia 18.01.2021 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na szkolenie BHP.

### **Dział 720 - Informatyka**

- w rozdziale 72095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 493.964,66 zł, w tym:

- § 2339 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 3.946,04 zł
- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 416.515,82 zł
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 73.502,80 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2021 z dnia 26.02.2021 r. Zwiększenia w § 2339 dokonuje się w związku niewykorzystaniem w roku 2020 dotacji, która została przekazana do samorządu województwa. Natomiast w § 6057 i 6059 dokonuje się zwiększenia w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 z dnia 30 października 2020 r. do umowy nr IR.273.1/21/2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.

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

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 52.855 zł, w tym:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 52.855 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 52.855 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 34.135 zł
- § 4480 - Podatek od nieruchomości, o kwotę 489 zł
- § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 2.231 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 16.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2021 z dnia 26.02.2021 r. Zwiększenia w § 4300 i § 4700 dokonuje się celem zabezpieczenia środków na dostęp do oprogramowań „VULCAN” w celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w obszarze oświaty oraz przeprowadzenia szkoleń zarówno dla pracowników wydziału merytorycznego nadzorującego szkoły, jak również dla pracowników (dyrektorów) tych placówek. Zwiększenia w § 4480 dokonuje się w związku ze wzrostem stawek podatku od nieruchomości położonych przy ul. Szpitalnej 6C oraz 6D we Włocławku. Natomiast zwiększenie w § 4530 wynika z potrzeby zwiększenia środków na podatek vat w związku z obowiązkiem dokonania korekty kwoty podatku odliczonego z uwzględnieniem proporcji ostatecznej ustalonej dla zakończonego roku podatkowego.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.500 zł, w tym:

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.500 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.500 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego nr CUW.3011.1.2021 z dnia 19.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń.

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

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 8.616 zł, w tym:

| §    | Kwota zwiększenia ogółem | W tym:                  |        |
|------|--------------------------|-------------------------|--------|
|      |                          | ZS w Lubrańcu-Marysinie | PCKZiU |
| 4010 | 7.200                    | 3.600                   | 3.600  |
| 4110 | 1.238                    | 619                     | 619    |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 4120  | 178   | 89    | 89    |
| Razem | 8.616 | 4.308 | 4.308 |

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.2123.9.2021 z dnia 02.02.2021 r. Zwiększone środki przeznacza się na przyznane przez Starostę Włocławskiego dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 12.918 zł, w tym:

| §     | Kwota zwiększenia ogółem | W tym:      |               |                        |
|-------|--------------------------|-------------|---------------|------------------------|
|       |                          | ZS w Kowalu | ZS w Lubrańcu | ZS w Izbicy Kujawskiej |
| 4010  | 10.800                   | 3.600       | 3.600         | 3.600                  |
| 4110  | 1.851                    | 616         | 619           | 616                    |
| 4120  | 267                      | 89          | 89            | 89                     |
| Razem | 12.918                   | 4.305       | 4.308         | 4.305                  |

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.2123.9.2021 z dnia 02.02.2021 r. Zwiększone środki przeznacza się na przyznane przez Starostę Włocławskiego dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski.

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 63.064 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000 zł

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 5.846 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 37.218 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 63.064 zł, w tym:

| §     | Kwota zwiększenia ogółem | W tym:      |               |                         |        |                        |                |                          |
|-------|--------------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------|------------------------|----------------|--------------------------|
|       |                          | ZS w Kowalu | ZS w Lubrańcu | ZS w Lubrańcu-Marysinie | PCKZiU | ZS w Izbicy Kujawskiej | PPP w Lubrańcu | PPP w Lubieniu Kujawskim |
| 4300  | 20.000                   | 5.000       | 3.000         | 4.000                   | 6.000  | 2.000                  |                |                          |
| 4410  | 5.846                    | 1.678       | 1.343         | 138                     | 1.153  | 1.534                  |                |                          |
| 4700  | 37.218                   | 6.000       | 4.000         | 4.000                   | 7.000  | 6.000                  | 5.417          | 4.801                    |
| Razem | 63.064                   | 12.678      | 8.343         | 8.138                   | 14.153 | 9.534                  | 5.417          | 4.801                    |

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie:

- pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4371.1.2021 z dnia 25.01.2021 r. Zwiększenia planu wydatków w/w szkół oraz poradni dokonuje się w związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu we Włocławku w dniu 22 stycznia 2021 r. uchwały nr 386/21 w sprawie planu dofinansowania w 2021 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.

- wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2021 z dnia 26.02.2021 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu we Włocławku w

dniu 22 stycznia 2021 r. uchwały nr 386/21 w sprawie planu dofinansowania w 2021 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski. Zmniejszone środki przeznacza się na pokrycie w/w zwiększeń w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 30.144 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 25.200 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.321 zł

- § 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 623 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2021 z dnia 26.02.2021 r. Zmniejszone środki przesuwają się do rozdziału 80115, 80120 i 85406 z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 31.801 zł, tym:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 9.928 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 21.873 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 320.849 zł, w tym:

| §     | Kwota zwiększenia ogółem | W tym:      |            |                 |                     |
|-------|--------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------------|
|       |                          | DPS Rzezewo | DPS Kurowo | DPS Wilkowiczki | Starostwo Powiatowe |
| 2830  | 34.324                   |             |            |                 | 34.324              |
| 4010  | 68.000                   |             | 68.000     |                 |                     |
| 4110  | 10.000                   |             | 10.000     |                 |                     |
| 4120  | 1.400                    |             | 1.400      |                 |                     |
| 4170  | 2.522                    | 2.522       |            |                 |                     |
| 4210  | 69.535                   |             | 65.676     | 3.859           |                     |
| 4260  | 10.000                   |             | 10.000     |                 |                     |
| 4270  | 100.000                  |             | 10.000     | 90.000          |                     |
| 4280  | 1.485                    | 1.485       |            |                 |                     |
| 4300  | 23.000                   |             | 15.000     | 8.000           |                     |
| 4480  | 335                      |             |            | 335             |                     |
| 4610  | 248                      |             |            | 248             |                     |
| Razem | 320.849                  | 4.007       | 180.076    | 102.442         | 34.324              |

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-96/2021 z dnia 02.03.2021 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.



- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.1.2021 z dnia 02.03.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych w dps, które są potrzebne z uwagi na długotrwałą izolację mieszkańców dps oraz na wynagrodzenie dla pielęgniarki zatrudnionej za pracownicę będącą na kwarantannie. Zatrudnienie to było niezbędne w celu zapewnienia ciągłości opieki nad mieszkańcami.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-5/2021 z dnia 02.03.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, a także zwiększa się plan wydatków o urealnione dochody. Zwiększenie przeznacza się na zabezpieczenie funduszu nagród w wysokości 3%, zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, zakup materiałów pozwalających na kontynuację bieżących napraw i remontów łazienek, energię elektryczną i wodę, a także na naprawę dachu na budynku dps, przeglądy oraz wywóz nieczystości płynnych.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.4.2021 z dnia 02.03.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów przemysłowych do napraw i remontów, artykułów gospodarczych, części zamiennych, wykonanie niezbędnych remontów pomieszczeń, z których korzystają podopieczni oraz pracownicy, w tym szczególnie terapeutycznych, socjalnych i kuchennych, zapłatę za wywóz nieczystości stałych, czyszczenie elewacji budynków, odprowadzenie ścieków, zapłatę podatku od nieruchomości. Ponadto zwiększa się plan wydatków o urealnione dochody i przeznacza się je na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2021 z dnia 26.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.730,36 zł, w tym:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.353,74 zł
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 159,26 zł
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 232,69 zł
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 27,36 zł
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 33,08 zł
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 3,91 zł
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 0,18 zł
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 0,02 zł
- § 4307 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 823,27 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 96,85 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/7/2021 z dnia 22.02.2021 r. Zwiększa się plan wydatków o niewykorzystane w roku 2020 r. środki projektu "Aktywna Mama, aktywny Tata". W/w środki pochodzą z dofinansowania na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a partnerami, wśród których występuje Powiat Włocławski. Okres realizacji projektu został wydłużony do 30.06.2021 r. na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr WR-IV-U.433.200.7.2020 z dnia 21.12.2020 r.

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

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 18.645 zł, tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.885 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 10.760 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 36.530 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 16.419 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 20.111 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/5/2021 z dnia 10.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku przyznaniem

środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadania określonych w art. 15z 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 wynagrodzeń dla pracowników urzędu. Ponadto zwiększa się plan wydatków o zrealizowane dochody w kwocie 7.885 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia pracowników, natomiast zmniejszone środki z wynagrodzeń zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne.

- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 321.040,99 zł, w tym:

| §     | Kwota zwiększenia ogółem | W tym:    |                |                |              |                     |
|-------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------------|
|       |                          | POW "Jaś" | POW "Małgosia" | POW "Przystań" | POW "Ostoja" | Starostwo Powiatowe |
| 4017  | 94.034,37                | 33.645,16 | 15.608,47      | 31.402,15      | 13.378,64    |                     |
| 4019  | 11.062,86                | 3.958,25  | 1.836,29       | 3.694,31       | 1.573,96     |                     |
| 4117  | 16.398,79                | 5.793,70  | 2.798,60       | 5.407,61       | 2.398,88     |                     |
| 4119  | 1.929,27                 | 681,61    | 329,25         | 636,19         | 282,22       |                     |
| 4127  | 2.303,68                 | 824,30    | 382,40         | 769,24         | 327,74       |                     |
| 4129  | 271,03                   | 96,98     | 44,99          | 90,50          | 38,56        |                     |
| 4307  | 174.510,36               |           |                |                |              | 174.510,36          |
| 4309  | 20.530,63                |           |                |                |              | 20.530,63           |
| Razem | 321.040,99               | 45.000    | 21.000         | 42.000         | 18.000       | 195.040,99          |

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś" nr POWJ.311.3.2021.AK z dnia 22.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się, w nowo utworzonym dziale i rozdziale, w związku z przydzielonymi środkami w ramach realizowanego projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Środki zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń pracowników pracujących bezpośrednio z wychowankami.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" nr POWM.311.1.2021.AK z dnia 22.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się, w nowo utworzonym dziale i rozdziale, w związku z przydzielonymi środkami w ramach realizowanego projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Środki zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń pracowników pracujących bezpośrednio z wychowankami.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" nr POW L.dz.\_64\_/2021 z dnia 19.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się, w nowo utworzonym dziale i rozdziale, w związku z przydzielonymi środkami w ramach realizowanego projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Środki zostaną przeznaczone na dodatki dla pracowników pracujących bezpośrednio i incydentalnie z wychowankami oraz na składki ZUS.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" nr POW L.dz.\_65\_/2021 z dnia 19.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się, w nowo utworzonym dziale i rozdziale, w związku z przydzielonymi środkami w ramach realizowanego projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Środki zostaną przeznaczone na dodatki dla pracowników pracujących bezpośrednio i incydentalnie z wychowankami oraz na składki ZUS.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2021 z dnia 26.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z przydzielonymi środkami w ramach realizowanego projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o partnerstwie zawartym w dniu 12.02.2021 r. wydłużono termin realizacji projektu do 30.06.2021r., rozszerzono katalog podmiotów objętych wsparciem o 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także zwiększono dofinansowanie przyznane naszemu powiatowi do kwoty 774.560,00 zł. Zgodnie z informacją Partnera wiodącego oszczędności powstałe w roku 2020 na zadaniu nr 2. Funkcjonowanie pomocy społecznej, tj. dodatki do wynagrodzeń i Testy na SARS-Co-2 dla pracowników dps na kwotę 163.120,99 zł, mogą zostać przeznaczone w roku bieżącym na Testy na SARS-Co-2 dla pracowników dps wraz z kwotą 31.920 zł przyznaną na Testy dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w roku bieżącym – łącznie 195.040,99 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 8.610 zł, w tym:

| §     | Kwota zwiększenia ogółem | W tym:         |                          |
|-------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|       |                          | PPP w Lubrańcu | PPP w Lubieniu Kujawskim |
| 4010  | 7.200                    | 3.600          | 3.600                    |
| 4110  | 1.232                    | 616            | 616                      |
| 4120  | 178                      | 89             | 89                       |
| Razem | 8.610                    | 4.305          | 4.305                    |

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.2123.9.2021 z dnia 02.02.2021 r. Zwiększone środki przeznacza się na przyznane przez Starostę Włocławskiego dodatki motywacyjne dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Włocławski.

- w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.400 zł, w tym:

| §     | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: |                         |                        |
|-------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|
|       |                          | PCKZiU | ZS w Lubrańcu-Marysinie | ZS w Izbicy Kujawskiej |
| 3240  | 5.400                    | 1.800  | 1.800                   | 1.800                  |
| Razem | 5.400                    | 1.800  | 1.800                   | 1.800                  |

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4362.4.2021 z dnia 10.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat.

## **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 21.248 zł, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 21.248 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/5/2021 z dnia 18.02.2021 r. Kwotę 21.248 zł przenosi się do rozdziału 85595 na pokrycie wkładu własnego w projekcie "Rodzina w Centrum 3".

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.000 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" nr POWM.311.1.2021.AK z dnia 19.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki wychowanków placówki. Środki pochodzą z urealnionych dochodów.

- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 179.328 zł, w tym:

- § 3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 944,44 zł

- § 3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 55,56 zł

- § 3119 - Świadczenia społeczne, o kwotę 21.248 zł

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 59.591,48 zł

- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.505,38 zł

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 10.261,77 zł

- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 603,63 zł

- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 1.459,96 zł

- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 85,88 zł

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.133,33 zł

- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 66,67 zł

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.416,67 zł

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 83,33 zł

- § 4307 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 72.136,67 zł

- § 4309 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 4.243,33 zł

- § 4417 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.133,33 zł

- § 4419 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 66,67 zł

- § 4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.220,13 zł

- § 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 71,77 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/5/2021 z dnia 18.02.2021 r. Zwiększa się plan wydatków, w nowo utworzonym rozdziale, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Rodzina w Centrum 3" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.
2. Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym.

3. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 50.000 zł, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 50.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.3.2021 z dnia 26.02.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na opracowanie wstępnej koncepcji oraz regulację stanów prawnych gruntów pod nową inwestycję pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji”. Posiadana infrastruktura sportowa nie pozwala w pełni na realizację zadań związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia wśród młodzieży jak i osób starszych. Realizacja przedsięwzięcia uatrakcyjni infrastrukturę sportowo - rekreacyjną wszystkim mieszkańcom powiatu, a ponadto pozwoli na upowszechnianie zdrowego tryb użycia i rozwój aktywności fizycznej. W ramach zadania przewiduje się budowę basenu, krytych boisk, kortów tenisowych oraz innej, towarzyszącej infrastruktury sportowej. Dla realizacji niniejszej inwestycji planuje się pozyskać grunty będące aktualnie własnością Skarbu Państwa (część istniejącego lotniska w Kruszynie). Przedmiotowy projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wpisuje się w budowanie wizerunku powiatu jako wspierającego sport i aktywność fizyczną mieszkańców od najmłodszych lat.