

**UCHWAŁA NR XXIX/250/21
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 21 maja 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. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 476), uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 1312), uchwałą nr XXVIII/234/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 2292) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 r. w wysokości – 115.248.996,65 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 107.435.009,82 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 7.813.986,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości – 140.329.279,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 96.604.719,82 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 43.724.560,04 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 25.080.283,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.882.258,07 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14.980.809,13 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.104.982,01 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 112.234,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 25.230.003,21 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;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/250/21
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 21 maja 2021 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 239 409,00	2 000,00	5 241 409,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496 919,00	2 000,00	498 919,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	215 600,00	240 665,00	456 265,00
	75020		Starostwa powiatowe	83 900,00	217 565,00	301 465,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	217 565,00	292 565,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 500,00	23 100,00	70 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	18 500,00	31 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 500,00	4 600,00	39 100,00
851			Ochrona zdrowia	7 009 100,00	5 000,00	7 014 100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 146 554,31	21 660,00	5 168 214,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 588 413,32	21 660,00	4 610 073,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 835,00	450,00	3 285,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 280,00	6 210,00	31 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	0,00	13,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 353 548,32	15 000,00	1 368 548,32
855			Rodzina	3 261 722,00	62 636,00	3 324 358,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 050 818,00	62 636,00	2 113 454,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 636,00	62 636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 153,51	477 379,57	1 253 533,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	395 171,00	505 171,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	395 171,00	505 171,00

90095		Pozostała działalność	666 153,51	82 208,57	748 362,08
	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	6 675,00	825,00	7 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 478,51	81 383,57	740 862,08
Razem:			114 439 656,08	809 340,57	115 248 996,65

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 239 409,00	2 000,00	5 241 409,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496 919,00	2 000,00	498 919,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	215 600,00	240 665,00	456 265,00
	75020		Starostwa powiatowe	83 900,00	217 565,00	301 465,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	217 565,00	292 565,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 000,00	217 565,00	292 565,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 500,00	23 100,00	70 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	18 500,00	31 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 000,00	18 500,00	31 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 500,00	4 600,00	39 100,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	34 500,00	4 600,00	39 100,00
851			Ochrona zdrowia	7 009 100,00	5 000,00	7 014 100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 146 554,31	21 660,00	5 168 214,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 588 413,32	21 660,00	4 610 073,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 835,00	450,00	3 285,00
			PUP	2 835,00	450,00	3 285,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 280,00	6 210,00	31 490,00
			PUP	25 280,00	6 210,00	31 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	0,00	13,00
			PUP	0,00	13,00	13,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	13,00	-13,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających	1 353 548,32	15 000,00	1 368 548,32

		z odrębnych ustaw			
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 353 548,32	15 000,00	1 368 548,32
855		Rodzina	3 261 722,00	62 636,00	3 324 358,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 050 818,00	62 636,00	2 113 454,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 636,00	62 636,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	62 636,00	62 636,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 153,51	477 379,57	1 253 533,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	395 171,00	505 171,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	110 000,00	395 171,00	505 171,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	110 000,00	395 171,00	505 171,00
	90095	Pozostała działalność	666 153,51	82 208,57	748 362,08
		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	6 675,00	825,00	7 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 675,00	825,00	7 500,00
		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	659 478,51	81 383,57	740 862,08
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	659 478,51	81 383,57	740 862,08
		Razem:	114 439 656,08	809 340,57	115 248 996,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/250/21
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 21 maja 2021 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 406 635,00	2 000,00	24 408 635,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	698 999,00	2 000,00	700 999,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 707 636,00	0,00	23 707 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 500,00	25 000,00	535 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 654,00	-65 000,00	1 647 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 377 834,00	81 101,00	16 458 935,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-41 101,00	628 899,00
750			Administracja publiczna	15 617 309,00	45 100,00	15 662 409,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 500,00	23 100,00	70 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	-293,00	4 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	-7,00	679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-1 100,00	39 900,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	24 800,00	25 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 273 504,00	22 000,00	2 295 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 280,00	22 000,00	1 468 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	1 500,00	23 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	-1 500,00	8 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 200,00	5 000,00	729 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	145 200,00	5 000,00	150 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	18 303 773,36	0,00	18 303 773,36
	85202		Domy pomocy społecznej	16 479 184,00	0,00	16 479 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 769,00	-6 227,00	616 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 933,68	-249,00	851 684,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 125,00	1 000,00	31 125,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00	3 476,00	42 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	2 000,00	12 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 923 891,05	820 668,00	8 744 559,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 111 884,06	820 668,00	7 932 552,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 326,00	12 800,00	5 132 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 826,06	6 860,00	974 686,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 980,00	2 000,00	101 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	799 008,00	819 008,00
855			Rodzina	5 936 320,00	60 100,00	5 996 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 369 043,00	60 100,00	3 429 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 359,00	60 100,00	1 622 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 801,00	0,00	298 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 761,00	0,00	33 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 039,00	0,00	110 039,00
		4220	Zakup środków żywności	174 675,00	0,00	174 675,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 092,00	0,00	100 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 833,00	-250,00	1 636 583,00
	90095		Pozostała działalność	1 516 833,00	-250,00	1 516 583,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 675,00	825,00	7 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 325,00	-825,00	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 478,51	81 383,57	740 862,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 495,66	-81 633,57	740 862,09
			Razem:	139 396 661,86	932 618,00	140 329 279,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 406 635,00	2 000,00	24 408 635,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	698 999,00	2 000,00	700 999,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 000,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 707 636,00	0,00	23 707 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 500,00	25 000,00	535 500,00
			PZD z/s w Jarantowicach	510 500,00	25 000,00	535 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 654,00	-65 000,00	1 647 654,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 712 654,00	-65 000,00	1 647 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 377 834,00	81 101,00	16 458 935,00
			PZD z/s w Jarantowicach	16 377 834,00	81 101,00	16 458 935,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-41 101,00	628 899,00
			PZD z/s w Jarantowicach	670 000,00	-41 101,00	628 899,00
750			Administracja publiczna	15 617 309,00	45 100,00	15 662 409,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 500,00	23 100,00	70 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	-293,00	4 521,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 814,00	-293,00	4 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	-7,00	679,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	686,00	-7,00	679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	-1 100,00	39 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	41 000,00	-1 100,00	39 900,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	24 800,00	25 500,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	700,00	24 800,00	25 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 273 504,00	22 000,00	2 295 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 280,00	22 000,00	1 468 280,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	546 507,00	22 000,00	568 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	1 500,00	23 800,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	15 300,00	1 500,00	16 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	-1 500,00	8 200,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 200,00	5 000,00	729 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	145 200,00	5 000,00	150 200,00
		Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	35 000,00	5 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	18 303 773,36	0,00	18 303 773,36
	85202	Domy pomocy społecznej	16 479 184,00	0,00	16 479 184,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 769,00	-6 227,00	616 542,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	208 795,00	-6 227,00	202 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 933,68	-249,00	851 684,68
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	383 665,18	3 227,00	386 892,18
		DPS Rzeżewo	64 212,38	-3 476,00	60 736,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 125,00	1 000,00	31 125,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 140,00	1 000,00	4 140,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 227,00	3 476,00	42 703,00
		DPS Rzeżewo	0,00	3 476,00	3 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	2 000,00	12 900,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 900,00	2 000,00	5 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 923 891,05	820 668,00	8 744 559,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 111 884,06	820 668,00	7 932 552,06
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 326,00	12 800,00	5 132 126,00
		PUP	5 119 326,00	12 800,00	5 132 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 826,06	6 860,00	974 686,06
		PUP	967 826,06	6 860,00	974 686,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 980,00	2 000,00	101 980,00
		PUP	99 980,00	2 000,00	101 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	799 008,00	819 008,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000,00	799 008,00	819 008,00
855		Rodzina	5 936 320,00	60 100,00	5 996 420,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 369 043,00	60 100,00	3 429 143,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 359,00	60 100,00	1 622 459,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	392 204,00	60 100,00	452 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 801,00	0,00	298 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 761,00	0,00	33 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 039,00	0,00	110 039,00
	4220	Zakup środków żywności	174 675,00	0,00	174 675,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 092,00	0,00	100 092,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 833,00	-250,00	1 636 583,00
	90095		Pozostała działalność	1 516 833,00	-250,00	1 516 583,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 675,00	825,00	7 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 675,00	825,00	7 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 325,00	-825,00	7 500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 325,00	-825,00	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 478,51	81 383,57	740 862,08
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	659 478,51	81 383,57	740 862,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 495,66	-81 633,57	740 862,09
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	822 495,66	-81 633,57	740 862,09
			Razem:	139 396 661,86	932 618,00	140 329 279,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/250/21
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 21 maja 2021 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 087 834,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 087 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 458 935,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń	110 395,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal	205 930,00
			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)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km	3 387 816,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiątka) - gr. woj. - Topółka - Lubraniec - dł. odcinka 6,2 km	9 422 078,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+178 do km 1+986, długość odc. 808 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)	7 995,00
			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)	7 995,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna 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	55 350,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek- opracowanie dokumentacji	46 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 5+833 w miejscowości Smiłowice	91 206,00
			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	220 391,00
			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	628 899,00
		Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	0,00
		Zakup remontera drogowego	246 000,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego	136 899,00
		Zakup zamiatarki ulicznej ciągniętej	246 000,00
720		Informatyka	2 993 798,04
	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
750		Administracja publiczna	60 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	230 837,00
	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
851		Ochrona zdrowia	20 000 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	20 000 000,00
852		Pomoc społeczna	61 500,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 008,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	819 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 008,00
		Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	819 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 583,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	70 000,00

		inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 501 583,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 858,83
		Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	19 858,83
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,08
		Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	740 862,08
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,09
		Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	740 862,09
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00
		Razem	43 024 560,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/250/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 230 003,21
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	1 882 258,07
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 980 809,13
Rozchody ogółem:			149 720,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/250/21
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 21 maja 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
				10 474 706,29	5 909 186,89	2 661 449,40	1 904 070,00
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 408 900,00		
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 408 900,00		
			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	1 535 713,53		
			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	90 331,47		
			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 628 259,41		
			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 595,59		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 521,00	2 000,00	-
		60004		Lokalny transport zbiorowy		2 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000,00	

		60014		Drogi publiczne powiatowe	277 521,00	-	-
			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		
	720			INFORMATYKA	5 388,89	-	-
		72095		Pozostała działalność	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		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	420 000,00	-	-
		75412		Ochotnicze straże pożarne	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		
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	66 000,00	-
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	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	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	210 932,04	1 904 070,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	-	713 713,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z dofinansowaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			713 713,00

			- na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			
		80120	Licea ogólnokształcące	-	-	852 612,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			852 612,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	337 745,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			337 745,00
		80195	Pozostała działalność	-	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	
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 712 517,36	-
		85202	Domy pomocy społecznej	-	1 712 517,36	-
			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		1 712 517,36	

			ponadgminnym			
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ		28 929,00	-
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		28 929,00	-
			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	2320	28 929,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30 000,00	-
		85406	Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		30 000,00	-
			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	2320	30 000,00	
	855		RODZINA		595 448,00	-
		85508	Rodziny zastępcze		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	2320	174 720,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		420 728,00	-
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	2320	420 728,00	

			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			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 000,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	43 000,00	300 000,00	-
		92116	Biblioteki	3 000,00	-	-
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wrocławskiego	3 000,00		
		92120	Ochrona zabytów i opieka nad zabytkami	-	300 000,00	-
			2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Wrocławskiego		300 000,00	
		92195	Pozostała działalność	40 000,00	-	-
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	40 000,00		

			jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe			
	926		KULTURA FIZYCZNA	-	300 000,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	300 000,00	-
			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 XXIX/250/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 maja 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
750			Administracja publiczna	97 200,00	18 500,00	115 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	18 500,00	31 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	18 500,00	31 500,00
855			Rodzina	687 600,00	62 636,00	750 236,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 200,00	62 636,00	334 836,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 636,00	62 636,00
Razem:				10 283 443,00	81 136,00	10 364 579,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 200,00	18 500,00	115 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	18 500,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 521,00	4 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,00	679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 300,00	26 300,00
855			Rodzina	687 600,00	62 636,00	750 236,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 200,00	62 636,00	334 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251,00	20 000,00	22 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	3 444,00	3 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	408,00	464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 784,00	11 784,00
Razem:				10 283 443,00	81 136,00	10 364 579,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/250/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 21 maja 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Okres realizacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241,42	6 241,42	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 241,42	6 241,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 241,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 241,42	2021
758			Różne rozliczenia	6 000 000,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00	0,00	2020
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	6 000 000,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	6 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000 000,00	
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00	6 000 000,00	2021
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2021
852			Pomoc społeczna	198 726,00	198 726,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	198 726,00	198 726,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 726,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 200,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 910,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 336,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 024,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 556,68	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	698,43	2021
			Razem:	6 204 967,42	6 204 967,42	

UZASADNIENIE

Po ustaleniu wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2020 rok przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią kwotę 12.131.961,78 zł.

Rozliczenie wolnych środków i skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych przedstawia się następująco:

Przychody z roku 2020 -	+ 12.131.961,78 zł, w tym:
	11.720.287,78 zł nadwyżka z lat ubiegłych
	411.674,00 zł wolne środki (środki z rozliczeń pożyczek)
Dodatni wynik finansowy za 2020r. -	+ 11.365.503,36 zł
Rozchody w roku 2020 -	- 149.720,00 zł (spłata rat kapitałowych pożyczek)
<hr/>	
Przychody w roku 2021 -	23.347.745,14 zł, w tym:
	23.085.791,14 zł nadwyżka z lat ubiegłych
	261.954,00 zł wolne środki

W kwocie środków nadwyżki z lat ubiegłych znajdują się m.in.:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych - 973.049,38 zł;
- niewykorzystane środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” - 6.000.000,00 zł.

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 1.131.932,63 zł.

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 2.000 zł, w tym:

- § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 2.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.5.2021 z dnia 19.05.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem 14 maja 2021 r. porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim o

przyznanie rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 217.565 zł
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę 217.565 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.5.2021 z dnia 19.05.2021 r. Urealnia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 23.100 zł, w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 18.500 zł

- § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 4.600 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 10.05.2021 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe oraz na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 5.000 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 5.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN.II.967.61.2021 z dnia 26.04.2021 r. i pisma nr WFB.V.1612.26.2022 z dnia 13.05.2021 r.

Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie organizacyjne i techniczne punktu szczepień.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 13 zł, w tym:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 13 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 21.673 zł, w tym:

- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 450 zł

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 6.210 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 13 zł

- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, o kwotę 15.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.18.5(2).2021 z dnia 23.04.2021 r. Zgodnie z w/w pismem przyznana została kwota 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/10/2021 z dnia 10.05.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom oraz za wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.

Zmiany w paragrafie 0920 dokonuje się w celu sprostowania planu dochodów Starostwa Powiatowego we Włocławku i Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 62.636 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 62.636 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2021 z dnia 29.04.2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium RP, ale przybywających na terytorium RP, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 395.171 zł, w tym:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 395.171 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.5.2021 z dnia 19.05.2021 r. w związku z otrzymaniem środków z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu kar środowiskowych.

Wykonane dochody w 2021 roku wg. stanu na dzień 30.04.2021 r. w kwocie 505.171,24 zł oraz dochody z powyższego tytułu niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie 973.049,38 zł zostaną przeznaczone na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: w kwocie 740.862,09 zł na "Budowę instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym", w kwocie 617.358,53 zł na „Termomodernizację budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku” oraz w kwocie 120.000 zł na pozostałe zadania związane z ochroną środowiska.

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 82.208,57 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 825 zł

- § 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 81.383,57 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.5.2021 z dnia 19.05.2021 r. w związku z pismem z dnia 17.05.2021 nr PRO.041.1.4.1021.MK, dotyczącym zwiększenia poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 50,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych zgodnie z regulaminem konkursu nr RPKP.03.01.00-IZ.00-004-383/20.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 115.248.996,65 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 140.329.279,86 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.000 zł, w tym:

- § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwotę 2.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.5.2021 z dnia 19.05.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na rekompensatę dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 438.656 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 60.000 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 65.000 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 272.555 zł

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 41.101 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 438.656 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 85.000 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 353.656 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.6.2021 z dnia 17.05.2021 r.:

1. W paragrafie 4210 dokonuje się zwiększenia o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów brukarskich na chodniki przy drogach powiatowych. Planowany zakup materiałów brukarskich będzie realizowany w oparciu o wspólne zadanie z samorządami gminnymi polegające na utwardzeniu ciągów pieszych na terenie:

- Gminy Lubraniec w ciągu drogi powiatowej nr 2915C Lubraniec – Smogorzewo – Otmianowo 200 mb za kwotę 35.000 zł,

- Gminy Lubanie w ciągu drogi powiatowej nr 2903C Lubanie – Kucierz 500 mb za kwotę 50.000 zł.

Na ww. zwiększenie przeznacza się zmniejszone środki w kwocie 60.000 zł z paragrafu 4210 oraz środki w kwocie 25.000 zł z paragrafu 4300.

2. W paragrafie 4300 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 65.000 zł w związku z oszczędnościami z zimowego utrzymania dróg. Zmniejszone środki przeznacza się na pokrycie wydatków w paragrafie 4210 w kwocie 25.000 zł oraz w paragrafie 6050 w kwocie 40.000 zł

3. W paragrafie 6050 dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne tj.:

I. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Chocień w km 5+833 w miejscowości Śmiłowice” za kwotę 91 206,00 zł

II. Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąja w km 0+220 w miejscowości Kowal” za kwotę 205 930,00 zł

- w ramach już wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „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)” w celu uzyskania spójności dokumentów dokonuje się zmiany nazwy zadania z istniejącej na „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Chocień w km 10+186 w miejscowości Chocień”. Na ww. zadanie zwiększa się także plan o kwotę 10.395 zł.

- dokonuje się zwiększenia planu na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II - opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 46.125 zł w związku z zaistniałą koniecznością zwiększenia ilości dokonywanych podziałów o 25 działek i w celu podpisania stosownego aneksu do umowy podstawowej.

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę 272.555 zł na następujących zadaniach inwestycyjnych tj.

- I. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km” – zmniejszenie o kwotę 60.473 zł
- II. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiątka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec dł. odcinka 6,2 km” – zmniejszenie o kwotę 119.422 zł,
- III. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno - opracowanie dokumentacji” – zmniejszenie o kwotę 44.650 zł.
- IV. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek - opracowanie dokumentacji” – zmniejszenie w kwocie 24.000 zł,
- V. „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)” – zmniejszenie w kwocie 7.005 zł,
- VI. Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+178 do km 1+986, długość odc. 808 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej) – zmniejszenie w kwocie 17.005 zł.

Zmniejszone środki przeznacza się na pokrycie wydatków nowo wprowadzonych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej.

4. W paragrafie 6060 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 41.101 zł w związku z powstałymi oszczędnościami po podpisaniu umów na zadaniach pn.:

- I. „Zakup samochodu dostawczo-osobowego” – zmniejszenie o kwotę 13.101 zł,
- II. „Zakup remontera drogowego” – zmniejszenie o kwotę 24.000 zł,
- III. „Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej” – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł.

Zmniejszone środki przeznacza się na pokrycie wydatków nowo wprowadzonych zadań inwestycyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 20.200 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.814 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 686 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 14.400 zł
- § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 300 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 43.300 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.521 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 679 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 13.300 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 24.800 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.5.2021 z dnia 19.05.2021 r. w związku z otrzymaniem decyzji nr WFB.I.3120.3.30.2021. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe: druki, pieczęta dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały biurowe, środki ochrony osobistej związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Środki własne przeznaczone zostaną na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.500 zł, w tym:

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 23.500 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		POW "Przystań"	CUW

4010	22.000	22.000	
4170	1.500		1.500
Razem	23.500	22.000	1.500

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" nr POW.L.dz.151/2021 z dnia 10.05.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na odprawę dla pracownika przechodzącego na emeryturę. Na zwiększenie przeznaczają się uwolnione środki z rozdziału 85510.
- Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego nr FK.070.2.2021 z dnia 10.05.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na umowę zlecenie, co umożliwi prawidłowe funkcjonowanie programu VULCAN w jednostce.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.000 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.5.2021 z dnia 19.05.2021 r. Zwiększa się plan w związku z otrzymanym pismem WSPN.II.967.61.2021 z dnia 26 kwietnia 2021r. i przyznanymi środkami w celu zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego w związku z utworzonym punktem szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 9.703 zł, tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		DPS Rzezewo	DPS Wilkowiczki
4040	6.227		6.227
4210	3.476	3.476	
Razem	9.703	3.476	6.227

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 9.703 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		DPS Rzezewo	DPS Wilkowiczki
4210	3.227		3.227
4280	1.000		1.000
4520	3.476	3.476	
4700	2.000		2.000
Razem	9.703	3.476	6.227

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzezewie nr DPS.I.3021.4.2021 z dnia 07.05.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na opłatę z tytułu trwałego zarządu od nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego. Na zwiększenie przeznaczają się zmniejszone środki w paragrafie 4210.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.6.2021 z dnia 07.05.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych, materiałów do napraw i remontu oraz na badania i szkolenia pracowników. Na zwiększenie przeznaczają się zmniejszone środki w paragrafie 4040.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.660 zł, tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.660 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 827.328 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PUP	Starostwo Powiatowe
4010	19.460	19.460	
4110	6.860	6.860	
4210	2.000	2.000	
6050	799.008		799.008
Razem	827.328	28.320	799.008

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/10/2021 z dnia 10.05.2021 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 i pochodnych. Ponadto zwiększa się plan wydatków o zrealizowane dochody oraz zmniejszone środki z wynagrodzeń. Zwiększone środki przeznaczają się na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, a także zakup materiałów i wyposażenia.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.5.2021 z dnia 19.05.2021 r. Dokonuje się zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku” z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlano – montażowych związanych z przedmiotową inwestycją. Realizacja zadania pozwoli na poprawę charakterystyki energetycznej budynków, spowoduje zaoszczędzenie energii cieplnej z oleju opałowego zużywanego do celów grzewczych, a więc zmniejszenie kosztów utrzymania budynków. W ramach planowanych robót budowlano – montażowych zostaną docieplone ściany zewnętrzne oraz stropodachy w obydwu budynkach. Wymienione zostaną rynny, rury spustowe oraz wykonana będzie kompleksowa obróbka blacharska. Ponadto wymieniona będzie stolarka okienna oraz drzwiowa (zewnętrzna). Termomodernizacja pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez poprawę izolacji cieplnej budynków, a w konsekwencji zmniejszenie ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przedmiotowy projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wpisuje się w budowanie wizerunku powiatu jako wspierającego ochronę środowiska.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 62.636 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 20.000 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.444 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 408 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000 zł
- § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 10.000 zł
- § 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 1.000 zł
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 11.784 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 122.736 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		POW "Ostoja"	POW "Przystań"
4010	78.100	60.100	20.000
4110	3.444		3.444
4120	408		408
4210	15.000		15.000
4220	10.000		10.000
4230	1.000		1.000
4240	1.000		1.000
4300	11.784		11.784
Razem	122.736	60.100	62.636

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" nr POW.L.dz. 151/2021 z dnia 10.05.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającej plan dotacji celowej z tytułu przebywania w placówce dziecka cudzoziemca. Jednocześnie uwalnia się środki własne w wysokości 62.636 zł.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" nr POW.L.dz. 152/2021 z dnia 10.05.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników. Na zwiększenie przeznacza się uwolnione środki z rozdziału 85510 i urealnione dochody.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 82.458,57 zł, w tym:

- § 4309 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 825 zł
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 81.633,57 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 82.208,57 w tym:

- § 4307 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 825 zł
- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 81.383,57 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.5.2021 z dnia 19.05.2021 r. w związku z pismem z dnia 17.05.2021 nr PRO.041.1.4.1021.MK, dotyczącym zwiększenia poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 50,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych zgodnie z regulaminem konkursu nr RPKP.03.01.00-IZ.00-004-383/20.