

**UCHWAŁA NR XXXI/265/21
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 29 lipca 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 oraz z 2021 r. poz.1038), 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), uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 2739), uchwałą nr XXX/259/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 3808), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 r. w wysokości – 111.442.315,48 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 103.245.306,65 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 8.197.008,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości – 136.326.070,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 92.296.549,65 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 44.029.521,04 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 24.883.755,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.685.730,07 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 25.033.475,21 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 149.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,

2. rezerwa celowa – 2.043.660,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 122.000,00 zł,

- b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 550.000,00 zł,
- c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 171.660,00 zł,
- d) wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł,
- e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000,00 zł.”;;

- 5) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/265/21
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 lipca 2021 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 677 991,00	-4 764 730,00	3 913 261,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i	8 677 991,00	-4 764 730,00	3 913 261,00
		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	8 195 903,66	-4 500 029,89	3 695 873,77
		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	482 087,34	-264 700,11	217 387,23
600			Transport i łączność	5 241 409,00	326 022,00	5 567 431,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 731 290,00	326 022,00	5 057 312,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 711 039,00	326 022,00	5 037 061,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 434,00	57 000,00	576 434,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 434,00	57 000,00	576 434,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	57 000,00	127 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 697 296,00	114 268,00	19 811 564,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 895 546,00	114 268,00	17 009 814,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	114 268,00	264 268,00
801			Oświata i wychowanie	1 655 776,28	257 025,00	1 912 801,28
	80195		Pozostała działalność	1 315 420,93	257 025,00	1 572 445,93

	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	933 110,30	242 745,83	1 175 856,13
	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	94 291,34	14 279,17	108 570,51
852		Pomoc społeczna	17 330 729,36	135 237,00	17 465 966,36
	85202	Domy pomocy społecznej	16 430 616,00	110 000,00	16 540 616,00
	0830	Wpływy z usług	11 135 110,00	110 000,00	11 245 110,00
	85203	Ośrodki wsparcia	891 983,00	25 237,00	917 220,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	891 983,00	25 237,00	917 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 215 423,14	31 644,00	5 247 067,14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00	20 000,00	257 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	237 100,00	20 000,00	257 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 631 960,32	11 644,00	4 643 604,32
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 705,00	585,00	4 290,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 760,00	10 890,00	48 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	64,00	77,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	697,00	105,00	802,00
855		Rodzina	3 324 358,00	-33 400,00	3 290 958,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 400,00	-33 400,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	33 400,00	-33 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 533,08	18 519,00	1 272 052,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505 171,00	18 519,00	523 690,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	505 171,00	18 519,00	523 690,00
		Razem:	115 300 730,48	-3 858 415,00	111 442 315,48

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 677 991,00	-4 764 730,00	3 913 261,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 677 991,00	-4 764 730,00	3 913 261,00
		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	8 195 903,66	-4 500 029,89	3 695 873,77
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 195 903,66	-4 500 029,89	3 695 873,77
		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	482 087,34	-264 700,11	217 387,23
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	482 087,34	-264 700,11	217 387,23
600			Transport i łączność	5 241 409,00	326 022,00	5 567 431,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 731 290,00	326 022,00	5 057 312,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 711 039,00	326 022,00	5 037 061,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 711 039,00	326 022,00	5 037 061,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 434,00	57 000,00	576 434,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 434,00	57 000,00	576 434,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	57 000,00	127 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 000,00	57 000,00	127 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 697 296,00	114 268,00	19 811 564,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 895 546,00	114 268,00	17 009 814,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	114 268,00	264 268,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 000,00	114 268,00	264 268,00
801			Oświata i wychowanie	1 655 776,28	257 025,00	1 912 801,28
	80195		Pozostała działalność	1 315 420,93	257 025,00	1 572 445,93
		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	933 110,30	242 745,83	1 175 856,13
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	933 110,30	242 745,83	1 175 856,13

	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	94 291,34	14 279,17	108 570,51
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	94 291,34	14 279,17	108 570,51
852		Pomoc społeczna	17 330 729,36	135 237,00	17 465 966,36
	85202	Domy pomocy społecznej	16 430 616,00	110 000,00	16 540 616,00
	0830	Wpływy z usług	11 135 110,00	110 000,00	11 245 110,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	4 115 198,00	110 000,00	4 225 198,00
	85203	Ośrodki wsparcia	891 983,00	25 237,00	917 220,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 983,00	25 237,00	917 220,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	891 983,00	25 237,00	917 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 215 423,14	31 644,00	5 247 067,14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00	20 000,00	257 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 100,00	20 000,00	257 100,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	237 100,00	20 000,00	257 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 631 960,32	11 644,00	4 643 604,32
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 705,00	585,00	4 290,00
		PUP	3 705,00	585,00	4 290,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 760,00	10 890,00	48 650,00
		PUP	37 760,00	10 890,00	48 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	64,00	77,00
		PUP	13,00	64,00	77,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	697,00	105,00	802,00
		PUP	697,00	105,00	802,00
855		Rodzina	3 324 358,00	-33 400,00	3 290 958,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 400,00	-33 400,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 400,00	-33 400,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	33 400,00	-33 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 533,08	18 519,00	1 272 052,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505 171,00	18 519,00	523 690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	505 171,00	18 519,00	523 690,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	505 171,00	18 519,00	523 690,00
			Razem:	115 300 730,48	-3 858 415,00	111 442 315,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/265/21
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 lipca 2021 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 677 991,00	-4 764 730,00	3 913 261,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 677 991,00	-4 764 730,00	3 913 261,00
		2057	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	1 535 713,53	-797 114,27	738 599,26
		2059	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	90 331,47	-46 886,67	43 444,80
		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	-1 342 866,87	1 285 392,54
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 595,59	-78 988,13	75 607,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,36	-23 611,18	23 611,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,64	-1 388,82	1 388,82
		4227	Zakup środków żywności	4 722,24	-2 361,12	2 361,12
		4229	Zakup środków żywności	277,76	-138,88	138,88
		4307	Zakup usług pozostałych	3 794 338,03	-2 331 715,33	1 462 622,70
		4309	Zakup usług pozostałych	223 184,97	-137 158,73	86 026,24
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 722,24	-2 361,12	2 361,12
		4419	Podróże służbowe krajowe	277,76	-138,88	138,88
600			Transport i łączność	24 408 635,00	156 961,00	24 565 596,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 707 636,00	156 961,00	23 864 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 631,00	9 361,00	1 426 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 291,00	-9 361,00	102 930,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 500,00	15 000,00	550 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 063 338,00	50 000,00	2 113 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647 654,00	-65 000,00	1 582 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 458 935,00	156 961,00	16 615 896,00
750			Administracja publiczna	15 642 409,00	-100 000,00	15 542 409,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 916 107,00	-75 000,00	11 841 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 712,00	-75 000,00	1 059 712,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 100,00	-25 000,00	422 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00	-25 000,00	319 200,00
758			Różne rozliczenia	2 288 400,00	-94 740,00	2 193 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 288 400,00	-94 740,00	2 193 660,00
		4810	Rezerwy	1 588 400,00	-94 740,00	1 493 660,00
801			Oświata i wychowanie	17 157 292,52	270 025,00	17 427 317,52
	80195		Pozostała działalność	2 650 584,52	270 025,00	2 920 609,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 030,44	48 471,79	226 502,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 848,65	13 717,28	39 565,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 732,99	6 317,47	39 050,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,83	2 239,62	7 080,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 667,09	2 724,57	7 391,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,17	426,27	1 116,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 368,33	169 214,22	332 582,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 793,33	9 953,78	81 747,11
		4307	Zakup usług pozostałych	637 030,40	16 017,78	653 048,18
		4309	Zakup usług pozostałych	88 313,92	942,22	89 256,14
852			Pomoc społeczna	18 307 963,36	243 827,00	18 551 790,36
	85202		Domy pomocy społecznej	16 479 184,00	110 000,00	16 589 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	9 700,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 684,68	100 000,00	951 684,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 648,00	300,00	1 948,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 983,00	25 237,00	917 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 639,00	20 237,00	181 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	909 664,00	108 590,00	1 018 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 036,00	94 740,00	647 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 027,00	1 450,00	113 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	8 400,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 967,00	4 000,00	16 967,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 791 570,88	-28 525,00	8 763 045,88

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 037,00	20 000,00	459 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 562,00	7 530,00	167 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773,00	1 300,00	39 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 950,00	11 170,00	100 120,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 954 242,06	-48 525,00	7 905 717,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 676,06	7 455,00	990 131,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 965,00	4 020,00	7 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 008,00	-60 000,00	759 008,00
855			Rodzina	5 996 420,00	-7 564,00	5 988 856,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 400,00	-33 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 330,00	-32 330,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	-894,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	-154,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	-22,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 354 549,00	-13 850,00	2 340 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00	-1 450,00	53 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 480,00	-8 400,00	307 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	-4 000,00	19 501,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 429 143,00	39 686,00	3 468 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 459,00	38 340,00	1 660 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 540,00	-4 400,00	117 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 801,00	1 185,00	299 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 761,00	161,00	33 922,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 400,00	13 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 500,00	100 000,00	992 500,00
	92195		Pozostała działalność	589 500,00	100 000,00	689 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	36 500,00	10 000,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	90 000,00	522 000,00
926			Kultura fizyczna	417 068,00	170 000,00	587 068,00
	92601		Obiekty sportowe	78 568,00	170 000,00	248 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	170 000,00	220 000,00
			Razem:	140 380 816,69	-4 054 746,00	136 326 070,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 677 991,00	-4 764 730,00	3 913 261,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 677 991,00	-4 764 730,00	3 913 261,00
		2057	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	1 535 713,53	-797 114,27	738 599,26
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 535 713,53	-797 114,27	738 599,26
		2059	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	90 331,47	-46 886,67	43 444,80
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	90 331,47	-46 886,67	43 444,80
		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	-1 342 866,87	1 285 392,54
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 628 259,41	-1 342 866,87	1 285 392,54
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 595,59	-78 988,13	75 607,46
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	154 595,59	-78 988,13	75 607,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,36	-23 611,18	23 611,18
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	47 222,36	-23 611,18	23 611,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,64	-1 388,82	1 388,82
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 777,64	-1 388,82	1 388,82
		4227	Zakup środków żywności	4 722,24	-2 361,12	2 361,12
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 722,24	-2 361,12	2 361,12
		4229	Zakup środków żywności	277,76	-138,88	138,88
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	277,76	-138,88	138,88
		4307	Zakup usług pozostałych	3 794 338,03	-2 331 715,33	1 462 622,70
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 794 338,03	-2 331 715,33	1 462 622,70
		4309	Zakup usług pozostałych	223 184,97	-137 158,73	86 026,24
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	223 184,97	-137 158,73	86 026,24
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 722,24	-2 361,12	2 361,12
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 722,24	-2 361,12	2 361,12

		4419	Podróże służbowe krajowe	277,76	-138,88	138,88
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	277,76	-138,88	138,88
600			Transport i łączność	24 408 635,00	156 961,00	24 565 596,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 707 636,00	156 961,00	23 864 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 631,00	9 361,00	1 426 992,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 417 631,00	9 361,00	1 426 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 291,00	-9 361,00	102 930,00
			PZD z/s w Jarantowicach	112 291,00	-9 361,00	102 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 500,00	15 000,00	550 500,00
			PZD z/s w Jarantowicach	535 500,00	15 000,00	550 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 063 338,00	50 000,00	2 113 338,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 063 338,00	50 000,00	2 113 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647 654,00	-65 000,00	1 582 654,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 647 654,00	-65 000,00	1 582 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 458 935,00	156 961,00	16 615 896,00
			PZD z/s w Jarantowicach	16 458 935,00	156 961,00	16 615 896,00
750			Administracja publiczna	15 642 409,00	-100 000,00	15 542 409,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 916 107,00	-75 000,00	11 841 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 712,00	-75 000,00	1 059 712,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 134 712,00	-75 000,00	1 059 712,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 100,00	-25 000,00	422 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00	-25 000,00	319 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	344 200,00	-25 000,00	319 200,00
758			Różne rozliczenia	2 288 400,00	-94 740,00	2 193 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 288 400,00	-94 740,00	2 193 660,00
		4810	Rezerwy	1 588 400,00	-94 740,00	1 493 660,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 588 400,00	-94 740,00	1 493 660,00
801			Oświata i wychowanie	17 157 292,52	270 025,00	17 427 317,52
	80195		Pozostała działalność	2 650 584,52	270 025,00	2 920 609,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 030,44	48 471,79	226 502,23
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	178 030,44	48 471,79	226 502,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 848,65	13 717,28	39 565,93
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 848,65	13 717,28	39 565,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 732,99	6 317,47	39 050,46
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	32 732,99	6 317,47	39 050,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,83	2 239,62	7 080,45
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 840,83	2 239,62	7 080,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 667,09	2 724,57	7 391,66

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 667,09	2 724,57	7 391,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,17	426,27	1 116,44
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	690,17	426,27	1 116,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 368,33	169 214,22	332 582,55
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	163 368,33	169 214,22	332 582,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 793,33	9 953,78	81 747,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	71 793,33	9 953,78	81 747,11
	4307	Zakup usług pozostałych	637 030,40	16 017,78	653 048,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	637 030,40	16 017,78	653 048,18
	4309	Zakup usług pozostałych	88 313,92	942,22	89 256,14
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	88 313,92	942,22	89 256,14
852		Pomoc społeczna	18 307 963,36	243 827,00	18 551 790,36
	85202	Domy pomocy społecznej	16 479 184,00	110 000,00	16 589 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	9 700,00	41 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	20 000,00	-300,00	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 684,68	100 000,00	951 684,68
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	163 190,90	100 000,00	263 190,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 648,00	300,00	1 948,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	300,00	300,00	600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	891 983,00	25 237,00	917 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 639,00	20 237,00	181 876,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	161 639,00	20 237,00	181 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	909 664,00	108 590,00	1 018 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 036,00	94 740,00	647 776,00
		PCPR Włocławek	553 036,00	94 740,00	647 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 027,00	1 450,00	113 477,00
		PCPR Włocławek	112 027,00	1 450,00	113 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	8 400,00	56 400,00
		PCPR Włocławek	48 000,00	8 400,00	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 967,00	4 000,00	16 967,00
		PCPR Włocławek	12 967,00	4 000,00	16 967,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 791 570,88	-28 525,00	8 763 045,88
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 037,00	20 000,00	459 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 562,00	7 530,00	167 092,00
		PCPR Włocławek	159 562,00	7 530,00	167 092,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773,00	1 300,00	39 073,00
		PCPR Włocławek	37 773,00	1 300,00	39 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 950,00	11 170,00	100 120,00
		PCPR Włocławek	88 950,00	11 170,00	100 120,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 954 242,06	-48 525,00	7 905 717,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 676,06	7 455,00	990 131,06
		PUP	982 676,06	7 455,00	990 131,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 965,00	4 020,00	7 985,00
		PUP	3 965,00	4 020,00	7 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 008,00	-60 000,00	759 008,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	819 008,00	-60 000,00	759 008,00
855		Rodzina	5 996 420,00	-7 564,00	5 988 856,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 400,00	-33 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 330,00	-32 330,00	0,00
		PCPR Włocławek	32 330,00	-32 330,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	-894,00	0,00
		PCPR Włocławek	894,00	-894,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	-154,00	0,00
		PCPR Włocławek	154,00	-154,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	-22,00	0,00
		PCPR Włocławek	22,00	-22,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 354 549,00	-13 850,00	2 340 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00	-1 450,00	53 420,00
		PCPR Włocławek	54 870,00	-1 450,00	53 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 480,00	-8 400,00	307 080,00
		PCPR Włocławek	315 480,00	-8 400,00	307 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	-4 000,00	19 501,00
		PCPR Włocławek	23 501,00	-4 000,00	19 501,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 429 143,00	39 686,00	3 468 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 459,00	38 340,00	1 660 799,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	452 304,00	38 340,00	490 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 540,00	-4 400,00	117 140,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	31 702,00	-2 000,00	29 702,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	28 588,00	-2 400,00	26 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 801,00	1 185,00	299 986,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	76 048,00	1 185,00	77 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 761,00	161,00	33 922,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	8 760,00	161,00	8 921,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 400,00	13 400,00

		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	5 000,00	2 400,00	7 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 500,00	100 000,00	992 500,00
	92195	Pozostała działalność	589 500,00	100 000,00	689 500,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	40 000,00	40 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	36 500,00	10 000,00	46 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	36 500,00	10 000,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	90 000,00	522 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	432 000,00	90 000,00	522 000,00
926		Kultura fizyczna	417 068,00	170 000,00	587 068,00
	92601	Obiekty sportowe	78 568,00	170 000,00	248 568,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	170 000,00	220 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	50 000,00	170 000,00	220 000,00
		Razem:	140 380 816,69	-4 054 746,00	136 326 070,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/265/21
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 29 lipca 2021 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 244 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 244 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615 896,00
			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 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty	172 743,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal	205 930,00
			Budowa przejść dla pieszych wraz z dojściem w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty i drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie	169 538,00
			Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	14 680,00
			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 - Chełmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km	3 382 834,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - 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)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc.998 mb	12 977,00
			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 - 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 Kłobia - 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 Śmiłowice	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-Borzynie- 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 ciągnionej	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	85 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	85 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Zakup migracji do pakietu Eset Protect Enterprise in-Prem	25 000,00

			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00
	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	759 008,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	759 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 008,00
			Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	759 008,00
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 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	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	220 000,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	220 000,00
			Razem	43 329 521,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/265/21
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 29 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 033 475,21
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	1 685 730,07
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 980 809,13
Rozchody ogółem:			149 720,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/265/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 lipca 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.

<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
8 208 850,35					1 862 330,95	4 442 449,40	1 904 070,00
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	782 044,06	1 361 000,00	
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	782 044,06	1 361 000,00	
			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	738 599,26		
			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	43 444,80		
			2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 285 392,54	
			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		75 607,46	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 521,00	2 000,00	
		60004		Lokalny transport zbiorowy		2 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na		2 000,00	

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		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	100 000,00		

			młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			713 713,00
	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 SPOLECZNA		1 712 517,36	
	85202		Domy pomocy społecznej		1 712 517,36	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań		1 712 517,36	

				zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym			
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ	28 929,00		
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00		
			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		
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00		
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00		
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	30 000,00		
	855			RODZINA	595 448,00		
		85508		Rodziny zastępcze	174 720,00		
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych	174 720,00		

			powiatów			
		85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	420 728,00		
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	420 728,00		
	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 zabytków 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		300 000,00	

			obszarze Powiatu Włocławskiego			
		92195	Pozostała działalność	40 000,00		
			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		
	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 XXXI/265/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 29 lipca 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
852			Pomoc społeczna	891 983,00	25 237,00	917 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 983,00	25 237,00	917 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 983,00	25 237,00	917 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 100,00	20 000,00	257 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00	20 000,00	257 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 100,00	20 000,00	257 100,00
855			Rodzina	750 236,00	-33 400,00	716 836,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 400,00	-33 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 400,00	-33 400,00	0,00
Razem:				10 369 104,00	11 837,00	10 380 941,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	891 983,00	25 237,00	917 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 983,00	25 237,00	917 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 639,00	20 237,00	181 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 100,00	20 000,00	257 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00	20 000,00	257 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	7 530,00	97 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	1 300,00	16 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	11 170,00	66 770,00
855			Rodzina	750 236,00	-33 400,00	716 836,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 400,00	-33 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 330,00	-32 330,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	-894,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	-154,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	-22,00	0,00
Razem:				10 369 104,00	11 837,00	10 380 941,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

- w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, poprzez zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 4.764.730 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 4.500.029,89 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 264.700,11 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.87.2021 z dnia 27.07.2021 r. Zmniejszenie dotyczy projektu pn.: „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i podyktowane jest koniecznością zmiany okresu realizacji projektu. Przed zmianą zakładano realizację w latach 2021-2022, po zmianie zgodnie z zaktualizowanym Wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu nastąpi w latach 2021-2023.

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 326.022 zł, w tym:

- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 326.022 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie zatwierdzonej listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (rok 2021) – województwo kujawsko-pomorskie – Nabór 1/2021/RFRD/BPDP, dofinansowanie otrzymały 3 zadania inwestycyjne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 57.000 zł, w tym:

- § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 57.000 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.7.2021 z dnia 15.07.2021 r. w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, położonej w obrębie Miasto Lubień Kujawski.

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

- w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 114.268 zł, w tym:

- § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 114.268 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 257.025 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 242.745,83 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 14.279,17 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.87.2021 z dnia 27.07.2021 r. w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn.: „Energia kwalifikacji – Energia rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przewidzianego do realizacji w latach 2021-2022.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 110.000 zł, w tym:

- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 110.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-399/2021 z dnia 19.07.2021 r. Zwiększa się plan w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, które wynika ze wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca oraz przyjęcia osoby na tzw. "nowym zasadach".

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 25.237 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 25.237 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2021 z dnia 21.07.2021r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem 3.2 Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 20.000 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 20.000 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2021 z dnia 01.07.2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 11.644 zł, w tym:

- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 585 zł

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 10.890 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 64 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 105 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/13/2021 z dnia 14.07.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu opłat za

oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom, wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 33.400 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 33.400 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 08.07.2021 r. Zmniejszenia dotacji celowej dokonuje się w związku w wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021. Zgodnie z ww. rozporządzeniem nastąpi zmiana realizatora wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start".

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 18.519 zł, w tym:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 18.519 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.7.2021 z dnia 15 lipca 2021r. w związku z otrzymaniem środków z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu kar środowiskowych.

Wykonane dochody w kwocie 18.518,39 zł przeznaczają się na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku”.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą – 111.442.315,48 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 136.326.070,69 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

- w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 4.764.730 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 797.114,27 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 46.886,67 zł

- § 2837- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwotę 1.342.866,87 zł

- § 2839- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwotę 78.988,13 zł

- § 4217- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 23.611,18 zł

- § 4219- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.388,82 zł

- § 4227- Zakup środków żywności, o kwotę 2.361,12 zł

- § 4229- Zakup środków żywności, o kwotę 138,88 zł

- § 4307- Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.331.715,33 zł

- § 4309- Zakup usług pozostałych, o kwotę 137.158,73 zł

- § 4417- Podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.361,12 zł

- § 4419- Podróże służbowe krajowe, o kwotę 138,88 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.87.2021 z dnia 27.07.2021 r. Zmniejszenie dotyczy projektu pn.: „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i podyktowane jest koniecznością zmiany okresu realizacji projektu. Przed zmianą zakładano realizację w latach 2021-2022, po zmianie zgodnie z zaktualizowanym Wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu nastąpi w latach 2021-2023.

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 626.185 zł, w tym:

- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 9.361 zł
 - § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000 zł
 - § 4300- Zakup usług pozostałych, o kwotę 80.500 zł
 - § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 516.324 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 783.146 zł, w tym:
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 9.361 zł
 - § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 35.000 zł
 - § 4270- Zakup usług remontowych, o kwotę 50.000 zł
 - § 4300- Zakup usług pozostałych, o kwotę 15.500 zł
 - § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 673.285 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławsku z/s w Jarantowicach nr GK.300.7.2021 z dnia 23.07.2021r. i GK.300.8.2021 z dnia 28.07.2021r.

- paragraf 4010 – Zwiększenia dokonuje się z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym na fundusz wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w okresie wzmożonych prac sezonowych;

- paragraf 4210 – Zwiększenia dokonuje się na zadaniu pn. „Zakup materiałów brukarskich na chodniki przy drogach powiatowych” w związku z realizacją wspólnego zadania z samorządem Gminy Izbica Kujawska polegającym na remoncie chodnika przy ulicy Kwiatowej i Tymienieckiej przy drodze powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska – Modzerowo za kwotę 35 000,00 zł - środki ten cel pochodzą z zadań:

- „Zakup znaków drogowych wraz ze słupkami do znakowania dróg powiatowych” - 7 000,00 zł,
 - „Zakup emulsji asfaltowej i masy zalewowej do remontu dróg” - 13 000,00 zł,
- oraz ze zmniejszenia w paragrafie 4300 na zadaniu: „Bieżące utrzymanie dróg” - 15 000,00 zł;

- paragraf 4270 – Zwiększenia dokonuje się na zadaniu pn. „Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzania rowów przydrożnych” o kwotę 50 000,00 zł na naprawę przepustów i odtworzenie rowów przydrożnych uszkodzonych podczas ulewnych deszczy. Na ten cel przeznaczają się środki z paragrafu 4300 z zadań: pn. „Zimowe utrzymanie dróg” - 30 000,00 zł i „Usługi transportowe” - 20 000,00 zł na prace remontowe w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, tj. intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gradobiciem, które wystąpiły na terenie Powiatu Włocławskiego;

- paragraf 4300 – Dokonuje się zwiększenia planu wydatków administracyjnych o kwotę 15 500,00 zł w pozycji „Pozostałe usługi” na przeglądy pojazdów i inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, środki pochodzą z pozycji „Obsługa prawna” w tym samym paragrafie;

- paragraf 6050:

- W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (nabór

uzupełniająco) wprowadza się w uzupełnieniu do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+330 do km 11+620, długość odc. 290 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)” dwa zadania pn.:

- 1) „Budowa przejść dla pieszych wraz z dojściem w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty i drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie” - 169 538,00 zł.

Realizacja zadania obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej i koszt robót budowlanych.

- 2) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty” za kwotę 172 743,00 zł.

Realizacja zadania obejmuje koszt opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branży elektrycznej i koszt robót budowlanych.

- W związku z zaistniałą koniecznością zwiększenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+178 do km 1+986, długość odc. 808 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)” polegającego na: wykonaniu warstw bitumicznych jezdni, przełożeniu istniejącego chodnika i zjazdów oraz doprojektowaniu 190 mb dokumentacji zwiększa się plan wydatków na zadaniu o kwotę 4.982,00 zł w celu podpisania stosownego aneksu do umowy podstawowej. W związku z powyższym dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc. 998 mb” (opracowanie dokumentacji projektowej).

Na uzupełnienie brakującej kwoty na zwiększenie zakresu zadania proponuje się przesunąć oszczędności poprzetargowe z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km” w kwocie 4.982,00 zł.

- Z przeprowadzonej analizy cen rynkowych w związku realizacją zadania pn. „Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472”, wynika że znacznie przewyższają one środki zaplanowane na realizację tego zadania. W związku z powyższym inwestycja zostaje przełożona do realizacji w 2022 r., a uwolnione środki w kwocie 185.320,00 zł przeznacza się na realizację zadań pn.:

- 1) „Budowa przejść dla pieszych wraz z dojściem w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty i drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie” - kwotę 169 538,00 zł.
- 2) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty” - kwotę 15 782,00 zł.

- Zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (rok 2021) – województwo kujawsko-pomorskie – Nabór 1/2021/RFRD/BPDP, dofinansowanie otrzymały poniższe zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń” kwotę 88 315,00 zł
- 2) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn - Choceń w km 5+833 w miejscowości Śmiłowice” kwotę 72 964,00 zł
- 3) „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołtątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal” kwotę 164 743,00 zł

W związku z powyższym wprowadza się kwotę 326 022,00 zł przyznanego dofinansowania i jednocześnie wycofuje środki własne w tej samej wysokości. Z uwolnionych środków kwotę 156.961 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty”.

Dział 700 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 75.000 zł, w tym:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 75.000 zł

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 25.000 zł, w tym:

- § 4300 -Zakup usług pozostałych, o kwotę 25.000 zł

Powyższych zmian w dziale 700 dokonują się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.7.2021 z dnia 28 lipca 2021r. Powstałe oszczędności przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 w § 4300.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 94.740 zł, w tym:

- § 4810 - Rezerwy, o kwotę 94.740 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 270.025 zł, w tym:

- § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 48.471,79 zł

- § 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 13.717,28 zł

- § 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne , o kwotę 6.317,47 zł

- § 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne , o kwotę 2.239,62 zł

- § 4127- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 2.724,57 zł

- § 4129- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 426,27 zł

- § 4217- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 169.214,22 zł

- § 4219- Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.953,78 zł

- § 4307- Zakup usług pozostałych, o kwotę 16.017,78 zł

- § 4309- Zakup usług pozostałych, o kwotę 942,22 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.87.2021 z dnia 27.07.2021 r. w związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn.: „Energia kwalifikacji – Energia rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przewidzianego do realizacji w latach 2021-2022.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 300 zł, tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 110.300 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		DPS Kurowo	DPS Kowal
3020	10.000		10.000
4210	100.000		100.000
4610	300	300	
Razem	110.300	300	110.000

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-14/2021 z dnia 09.07.2021 r. Zwiększenia dokonuje się na pokrycie kosztów postępowania sądowego związanych z likwidacją niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-399/2021 z dnia 19.07.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników, zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, chemicznych, środków czystości, pościeli i ręczników dla mieszkańców.

- w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 25.237 zł, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.237 zł

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

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS/K-422/2021 z dnia 26.07.2021r. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2021 z dnia 21.07.2021r. zwiększającej plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem 3.2 Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Zwiększone środki przeznacza się na zakup doposażenia do sal terapeutycznych, 5 tabletek dla uczestników zajęć oraz na wyjazdy integracyjne, zajęcia muzyczne i dogoterpii.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 108.590 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 94.470 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.450 zł

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 8.400 zł

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/18/2021 z dnia 13.07.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wywiązania się z umów zawartych z PUP we Włocławku na realizację staży i robót publicznych. Zwiększone środki w paragrafie 4210 zostaną natomiast przeznaczone na uzupełnienie umeblowania pomieszczeń biurowych.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 20.000 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.530 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.300 zł

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 11.170 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/18./2021 z dnia 13.07.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej Wojewody. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wypłaty dla orzeczników wydających orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 67.455 zł, tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.455 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 60.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 18.930 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.455 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 7.455 zł

- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 4.020 zł

- Zmian w planie wydatków bieżących dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/13/2021 z dnia 14.07.2021 r. Zwiększenia dokonuje się o zrealizowane dochody oraz zmniejszone środki z wynagrodzeń. Zwiększone środki przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego.

- Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.7.2021 z dnia 15 lipca 2021r. Zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku" w kwocie 60.000 zł, dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Ponadto, dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania: na realizację zadania przeznacza się wykonane dochody w kwocie 18.518,39 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i jednocześnie w tej samej wysokości wycofuje się środki własne powiatu.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 33.400 zł, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 32.330 zł
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 894 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 154 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 22 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/18./2021 z dnia 13.07.2021. Zmniejsza się plan w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej Wojewody na skutek zmiany realizatora wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start".

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 13.850 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.450 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 8.400 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/18./2021 z dnia 13.07.2021. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 85218.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.400 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		POW "Ostoja"	POW "Przystań"
4040	4.400	2.000	2.400
Razem	4.400	2.000	2.400

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 44.086 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		POW "Ostoja"	POW "Przystań"
4010	38.340	38.340	

4110	1.185	1.185	
4120	161	161	
4260	4.400	2.000	2.400
Razem	44.086	41.686	2.400

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" nr POW.L.dz.290/2021 z dnia 12.07.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zapłatę rachunków za energię.
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" nr POW.L.dz.289/2021 z dnia 12.07.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnej i rentowej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla wychowawcy przechodzącego na rentę oraz zapłatę rachunków za energię.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 40.000 zł, w tym:

- § 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 40.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 140.000 zł, w tym:

- § 2310- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 40.000 zł

- § 4190- Nagrody konkursowe, o kwotę 10.000 zł

- § 4300- Zakup usług pozostałych, o kwotę 90.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.8.2021 z dnia 27 .07.2021 r. Zwiększenie środków w §§ 4190 i 4300 dokonuje się celem zabezpieczenia imprez masowych w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 organizowanych przez Powiat Włocławski, w tym Święta Powiatu Włocławskiego, w ramach którego odbędzie się dodatkowo zorganizowany Festiwal Smaku i Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich. Ponadto tworzy się paragraf 2310 celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej zadania zaplanowanego początkowo w paragrafie 2820 – dotyczącego organizacji dożynek powiatowych w bieżącym roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 170.000 zł, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 170.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.7.2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Zwiększenia planu dokonuje się na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji”. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego zawierającego część projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na rozwój infrastruktury sportowej na terenie całego powiatu. Przedmiotowy projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wpisuje się w budowanie wizerunku powiatu jako wspierającego sport i aktywność fizyczną mieszkańców od najmłodszych lat.