

**UCHWAŁA NR XXXII/276/21
RADY POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 30 września 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), uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 4015), uchwałą nr 489/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 4448) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 r. w wysokości – 113.015.958,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 104.013.821,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9.002.136,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości – 136.758.245,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 92.878.774,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 43.879.471,04 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 23.742.287,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 544.262,07 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 23.892.007,21 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 149.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 544.262,07 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;
- 11) 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 30 września 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/276/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 września 2021 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 567 431,00	778 978,00	6 346 409,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 057 312,00	778 978,00	5 836 290,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	30 562,00	43 562,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 037 061,00	748 416,00	5 785 477,00
710			Działalność usługowa	1 777 700,00	2 500,00	1 780 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 200,00	2 500,00	1 191 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 200,00	2 500,00	241 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241,42	0,00	1 241,42
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 241,42	0,00	1 241,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 241,42	-1 241,42	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 241,42	1 241,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 811 564,00	141 362,00	19 952 926,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 801 750,00	141 362,00	2 943 112,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	141 362,00	841 362,00
758			Różne rozliczenia	40 776 758,00	29 400,00	40 806 158,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 400 829,00	29 400,00	12 430 229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 400 829,00	29 400,00	12 430 229,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 801,28	12 553,00	1 925 354,28
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	306 920,35	12 553,00	319 473,35
		0978	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	12 553,00	30 653,00
851			Ochrona zdrowia	7 014 100,00	489 602,00	7 503 702,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00

	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	17 465 966,36	76 071,00	17 542 037,36
	85202		Domy pomocy społecznej	16 540 616,00	73 000,00	16 613 616,00
		0830	Wpływy z usług	11 245 110,00	73 000,00	11 318 110,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	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	-198 726,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 071,00	3 071,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 871,00	2 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 247 067,14	11 514,00	5 258 581,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 643 604,32	11 514,00	4 655 118,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 290,00	270,00	4 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 650,00	7 350,00	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	16,00	93,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00	128,00	930,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 383 548,32	3 750,00	1 387 298,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 052,08	31 663,00	1 303 715,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	523 690,00	5 513,00	529 203,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	523 690,00	5 513,00	529 203,00
	90095		Pozostała działalność	748 362,08	26 150,00	774 512,08
		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	740 862,08	26 150,00	767 012,08
			Razem:	111 442 315,48	1 573 643,00	113 015 958,48

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	5 567 431,00	778 978,00	6 346 409,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 057 312,00	778 978,00	5 836 290,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	30 562,00	43 562,00
			PZD z/s w Jarantowicach	13 000,00	30 562,00	43 562,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 037 061,00	748 416,00	5 785 477,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 037 061,00	748 416,00	5 785 477,00

710			Działalność usługowa	1 777 700,00	2 500,00	1 780 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 200,00	2 500,00	1 191 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 200,00	2 500,00	241 700,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	239 200,00	2 500,00	241 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241,42	0,00	1 241,42
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 241,42	0,00	1 241,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 241,42	-1 241,42	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 241,42	-1 241,42	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 241,42	1 241,42
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 241,42	1 241,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 811 564,00	141 362,00	19 952 926,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 801 750,00	141 362,00	2 943 112,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	141 362,00	841 362,00
			PZD z/s w Jarantowicach	696 000,00	141 362,00	837 362,00
758			Różne rozliczenia	40 776 758,00	29 400,00	40 806 158,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 400 829,00	29 400,00	12 430 229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 400 829,00	29 400,00	12 430 229,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 400 829,00	29 400,00	12 430 229,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 801,28	12 553,00	1 925 354,28
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	306 920,35	12 553,00	319 473,35
		0978	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	12 553,00	30 653,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	18 100,00	12 553,00	30 653,00
851			Ochrona zdrowia	7 014 100,00	489 602,00	7 503 702,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	17 465 966,36	76 071,00	17 542 037,36
	85202		Domy pomocy społecznej	16 540 616,00	73 000,00	16 613 616,00
		0830	Wpływy z usług	11 245 110,00	73 000,00	11 318 110,00

		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 933 384,00	50 000,00	2 983 384,00
		DPS Rzeżewo	1 559 946,00	23 000,00	1 582 946,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	198 726,00	198 726,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	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	-198 726,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	198 726,00	-198 726,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 071,00	3 071,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 871,00	2 871,00
		PCPR Włocławek	0,00	2 871,00	2 871,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		PCPR Włocławek	0,00	200,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 247 067,14	11 514,00	5 258 581,14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 643 604,32	11 514,00	4 655 118,32
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 290,00	270,00	4 560,00
		PUP	4 290,00	270,00	4 560,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 650,00	7 350,00	56 000,00
		PUP	48 650,00	7 350,00	56 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	16,00	93,00
		PUP	77,00	16,00	93,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00	128,00	930,00
		PUP	802,00	128,00	930,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 383 548,32	3 750,00	1 387 298,32
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 383 548,32	3 750,00	1 387 298,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 052,08	31 663,00	1 303 715,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	523 690,00	5 513,00	529 203,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	523 690,00	5 513,00	529 203,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	523 690,00	5 513,00	529 203,00
	90095	Pozostała działalność	748 362,08	26 150,00	774 512,08
	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	740 862,08	26 150,00	767 012,08
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	740 862,08	26 150,00	767 012,08
		Razem:	111 442 315,48	1 573 643,00	113 015 958,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/276/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 września 2021 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 565 596,00	0,00	24 565 596,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 864 597,00	0,00	23 864 597,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00	116 527,00	394 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 992,00	20 000,00	1 446 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 517,00	-4 000,00	274 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 443,00	-3 000,00	36 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 500,00	15 000,00	546 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582 654,00	-131 527,00	1 451 127,00
710			Działalność usługowa	2 304 929,00	2 500,00	2 307 429,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 716 429,00	2 500,00	1 718 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00	0,00	588 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 235,00	4 720,00	22 955,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 434,00	566,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00	-3 286,00	300,00
750			Administracja publiczna	15 542 409,00	-119 000,00	15 423 409,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 841 107,00	-150 000,00	11 691 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 278,00	-150 000,00	5 931 278,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 295 504,00	31 000,00	2 326 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 280,00	31 000,00	1 499 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 566,00	-4 200,00	74 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	1 500,00	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 300,00	15 000,00	211 300,00
		4260	Zakup energii	29 526,00	200,00	29 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 733,00	-12 500,00	56 233,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	5 000,00	13 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 200,00	-16 000,00	733 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	-16 000,00	404 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	-16 000,00	404 000,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 200,00	0,00	150 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	-7 000,00	102 000,00
		4260 Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 427 317,52	-1 200,00	17 426 117,52
	80115	Technika	4 576 509,00	-23,00	4 576 486,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 460,00	19 992,13	2 937 452,13
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575 693,00	3 437,16	579 130,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 881,00	333,71	82 214,71
		4260 Zakup energii	64 940,00	2 214,00	67 154,00
		4270 Zakup usług remontowych	28 500,00	-20 500,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 327,00	-5 000,00	53 327,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 820,00	-500,00	5 320,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 649 868,00	-140 013,00	2 509 855,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 713,00	2 800,00	716 513,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 857,00	-224,00	74 633,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 501,00	15 938,24	933 439,24
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 232,00	-15 597,00	77 635,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 184,00	59,40	187 243,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 726,00	7,36	26 733,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 683,00	-35 000,00	53 683,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 553,00	24 653,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 135,00	-24 000,00	24 135,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-96 550,00	103 450,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 630 557,00	31 157,00	5 661 714,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00	4 900,00	857 512,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 985,00	23 811,88	3 092 796,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 121,00	-2 214,00	255 907,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	619 460,00	4 073,63	623 533,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 305,00	585,49	86 890,49
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	675 399,00	152 616,00	828 015,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00	150 000,00	487 745,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 693,00	224,00	16 917,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 920,00	2 000,00	211 920,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 401,00	342,00	44 743,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 148,00	50,00	6 198,00
	80195	Pozostała działalność	2 920 609,52	-44 937,00	2 875 672,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 476,00	-37 800,00	676,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 502,23	-11 135,35	215 366,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 565,93	-11 521,02	28 044,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	-6 484,00	120,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,46	89,65	39 140,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,45	-1 862,73	5 217,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	-653,00	5,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 391,66	-1 809,13	5 582,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,44	-372,42	744,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 789,96	10 917,78	54 707,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,04	642,22	25 242,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	332 582,55	9 738,17	342 320,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 747,11	572,83	82 319,94
	4227	Zakup środków żywności	0,00	472,22	472,22
	4229	Zakup środków żywności	3 000,00	27,78	3 027,78
	4307	Zakup usług pozostałych	653 048,18	-9 217,78	643 830,40
	4309	Zakup usług pozostałych	89 256,14	12 457,78	101 713,92
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	944,44	944,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	55,56	2 455,56
851		Ochrona zdrowia	27 009 100,00	505 602,00	27 514 702,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	18 551 790,36	11 500,00	18 563 290,36
	85202	Domy pomocy społecznej	16 589 184,00	11 500,00	16 600 684,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 975 032,17	-40 000,00	8 935 032,17
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 624,12	-12 772,00	1 606 852,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 918,24	-9 762,00	197 156,24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 385,00	3 000,00	49 385,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	951 684,68	86 682,00	1 038 366,68
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 367,00	10 000,00	114 367,00
		4260 Zakup energii	292 160,00	5 000,00	297 160,00
		4270 Zakup usług remontowych	176 578,00	3 000,00	179 578,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	31 125,00	1 000,00	32 125,00
		4300 Zakup usług pozostałych	348 938,00	23 000,00	371 938,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 335,00	884,00	304 219,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 468,00	1 468,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	1 500,00	14 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	917 220,00	0,00	917 220,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 876,00	3 808,00	185 684,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	-1 808,00	13 953,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 000,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 763 045,88	19 370,00	8 782 415,88

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 037,00	0,00	459 037,00
		4260	Zakup energii	23 726,00	-1,00	23 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	1,00	4 910,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 905 717,06	19 370,00	7 925 087,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 131,06	3 894,00	994 025,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 980,00	3 750,00	105 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 431,00	861,00	74 292,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 985,00	2 865,00	10 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 008,00	8 000,00	767 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 978 903,00	11 603,00	1 990 506,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 945 085,00	11 603,00	1 956 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 467,00	9 800,00	1 282 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 679,00	-1 187,00	103 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 197,00	1 682,00	255 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 938,00	121,00	31 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00	-1 313,00	9 563,00
		4260	Zakup energii	27 178,00	2 500,00	29 678,00
855			Rodzina	5 988 856,00	17 800,00	6 006 656,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 340 699,00	0,00	2 340 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 080,00	-1 350,00	305 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 350,00	2 850,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 468 829,00	17 800,00	3 486 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 285,00	2 800,00	421 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 799,00	15 000,00	1 675 799,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	100,00	2 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 263,00	-100,00	4 163,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 500,00	0,00	992 500,00
	92195		Pozostała działalność	689 500,00	0,00	689 500,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	10 000,00	532 000,00
			Razem:	136 326 070,69	432 175,00	136 758 245,69

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	24 565 596,00	0,00	24 565 596,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 864 597,00	0,00	23 864 597,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00	116 527,00	394 048,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	277 521,00	116 527,00	394 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 992,00	20 000,00	1 446 992,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 426 992,00	20 000,00	1 446 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 517,00	-4 000,00	274 517,00
			PZD z/s w Jarantowicach	278 517,00	-4 000,00	274 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 443,00	-3 000,00	36 443,00

		PZD z/s w Jarantowicach	39 443,00	-3 000,00	36 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
		PZD z/s w Jarantowicach	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 500,00	15 000,00	546 500,00
		PZD z/s w Jarantowicach	531 500,00	15 000,00	546 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 582 654,00	-131 527,00	1 451 127,00
		PZD z/s w Jarantowicach	1 582 654,00	-131 527,00	1 451 127,00
710		Działalność usługowa	2 304 929,00	2 500,00	2 307 429,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 716 429,00	2 500,00	1 718 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	2 500,00	2 500,00
	71015	Nadzór budowlany	588 500,00	0,00	588 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 235,00	4 720,00	22 955,00
		PINB we Włocławku	18 235,00	4 720,00	22 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 434,00	566,00
		PINB we Włocławku	2 000,00	-1 434,00	566,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00	-3 286,00	300,00
		PINB we Włocławku	3 586,00	-3 286,00	300,00
750		Administracja publiczna	15 542 409,00	-119 000,00	15 423 409,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 841 107,00	-150 000,00	11 691 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 278,00	-150 000,00	5 931 278,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 081 278,00	-150 000,00	5 931 278,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 295 504,00	31 000,00	2 326 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 280,00	31 000,00	1 499 280,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	568 507,00	31 000,00	599 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 566,00	-4 200,00	74 366,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	44 396,00	-4 200,00	40 196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	1 500,00	25 300,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	16 800,00	1 500,00	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 300,00	15 000,00	211 300,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	29 526,00	200,00	29 726,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	6 000,00	200,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 733,00	-12 500,00	56 233,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	30 710,00	-16 500,00	14 210,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	5 000,00	13 200,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	5 500,00	5 000,00	10 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 200,00	-16 000,00	733 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	-16 000,00	404 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	-16 000,00	404 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	420 000,00	-16 000,00	404 000,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	150 200,00	0,00	150 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	-7 000,00	102 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	109 000,00	-7 000,00	102 000,00
	4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200,00	-200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 427 317,52	-1 200,00	17 426 117,52
80115		Technika	4 576 509,00	-23,00	4 576 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 460,00	19 992,13	2 937 452,13
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 356 495,00	10 495,62	1 366 990,62
		ZS Izbica Kujawska	148 999,00	585,53	149 584,53
		ZS Kowal	166 139,00	585,53	166 724,53
		ZS Lubraniec-Marysin	1 245 827,00	8 325,45	1 254 152,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 693,00	3 437,16	579 130,16
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	268 376,00	1 805,04	270 181,04
		ZS Izbica Kujawska	28 002,00	100,12	28 102,12
		ZS Kowal	32 684,00	100,12	32 784,12
		ZS Lubraniec-Marysin	246 631,00	1 431,88	248 062,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 881,00	333,71	82 214,71
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	38 251,00	100,34	38 351,34
		ZS Izbica Kujawska	4 012,00	14,35	4 026,35
		ZS Kowal	4 466,00	14,35	4 480,35
		ZS Lubraniec-Marysin	35 152,00	204,67	35 356,67
	4260	Zakup energii	64 940,00	2 214,00	67 154,00
		ZS Izbica Kujawska	2 740,00	2 214,00	4 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	-20 500,00	8 000,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	22 500,00	-20 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 327,00	-5 000,00	53 327,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	40 552,00	-5 000,00	35 552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	-500,00	5 320,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 500,00	-500,00	2 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 649 868,00	-140 013,00	2 509 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 713,00	2 800,00	716 513,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	713 713,00	2 800,00	716 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 857,00	-224,00	74 633,00
		ZS Lubraniec	14 436,00	-224,00	14 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 501,00	15 938,24	933 439,24

		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	424 521,00	16 767,18	441 288,18
		ZS Izbica Kujawska	310 181,00	1 171,06	311 352,06
		ZS Lubraniec	182 799,00	-2 000,00	180 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 232,00	-15 597,00	77 635,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	55 301,00	-15 597,00	39 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 184,00	59,40	187 243,40
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	87 725,00	201,15	87 926,15
		ZS Izbica Kujawska	63 149,00	200,25	63 349,25
		ZS Lubraniec	36 310,00	-342,00	35 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 726,00	7,36	26 733,36
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	12 503,00	28,67	12 531,67
		ZS Izbica Kujawska	9 048,00	28,69	9 076,69
		ZS Lubraniec	5 175,00	-50,00	5 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 683,00	-35 000,00	53 683,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	73 765,00	-35 000,00	38 765,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 553,00	24 653,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	12 100,00	12 553,00	24 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 135,00	-24 000,00	24 135,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	35 295,00	-24 000,00	11 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-96 550,00	103 450,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	200 000,00	-96 550,00	103 450,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 630 557,00	31 157,00	5 661 714,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00	4 900,00	857 512,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	852 612,00	4 900,00	857 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 985,00	23 811,88	3 092 796,88
		ZS Izbica Kujawska	1 060 704,00	7 742,12	1 068 446,12
		ZS Kowal	963 608,00	7 742,12	971 350,12
		ZS Lubraniec	1 044 673,00	8 327,64	1 053 000,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 121,00	-2 214,00	255 907,00
		ZS Izbica Kujawska	96 416,00	-2 214,00	94 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 460,00	4 073,63	623 533,63
		ZS Izbica Kujawska	210 397,00	1 324,50	211 721,50
		ZS Kowal	202 687,00	1 324,50	204 011,50
		ZS Lubraniec	206 376,00	1 424,63	207 800,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 305,00	585,49	86 890,49
		ZS Izbica Kujawska	30 145,00	190,38	30 335,38
		ZS Kowal	26 746,00	190,38	26 936,38
		ZS Lubraniec	29 414,00	204,73	29 618,73
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,	675 399,00	152 616,00	828 015,00

		liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00	150 000,00	487 745,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	337 745,00	150 000,00	487 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 693,00	224,00	16 917,00
		ZS Lubraniec	539,00	224,00	763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 920,00	2 000,00	211 920,00
		ZS Lubraniec	6 751,00	2 000,00	8 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 401,00	342,00	44 743,00
		ZS Lubraniec	1 422,00	342,00	1 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 148,00	50,00	6 198,00
		ZS Lubraniec	203,00	50,00	253,00
80195		Pozostała działalność	2 920 609,52	-44 937,00	2 875 672,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 476,00	-37 800,00	676,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	38 476,00	-37 800,00	676,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 502,23	-11 135,35	215 366,88
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	226 502,23	-11 135,35	215 366,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 565,93	-11 521,02	28 044,91
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 565,93	-11 521,02	28 044,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	-6 484,00	120,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 604,00	-6 484,00	120,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,46	89,65	39 140,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 050,46	89,65	39 140,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,45	-1 862,73	5 217,72
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 080,45	-1 862,73	5 217,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	-653,00	5,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	658,00	-653,00	5,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 391,66	-1 809,13	5 582,53
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 391,66	-1 809,13	5 582,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,44	-372,42	744,02
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 116,44	-372,42	744,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 789,96	10 917,78	54 707,74
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	43 789,96	10 917,78	54 707,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,04	642,22	25 242,26
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	24 600,04	642,22	25 242,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	332 582,55	9 738,17	342 320,72
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	332 582,55	9 738,17	342 320,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 747,11	572,83	82 319,94
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	81 747,11	572,83	82 319,94
	4227	Zakup środków żywności	0,00	472,22	472,22
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	472,22	472,22
	4229	Zakup środków żywności	3 000,00	27,78	3 027,78
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 000,00	27,78	3 027,78
	4307	Zakup usług pozostałych	653 048,18	-9 217,78	643 830,40
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	653 048,18	-9 217,78	643 830,40

	4309	Zakup usług pozostałych	89 256,14	12 457,78	101 713,92
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	89 256,14	12 457,78	101 713,92
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	944,44	944,44
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	944,44	944,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	55,56	2 455,56
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 400,00	55,56	2 455,56
851		Ochrona zdrowia	27 009 100,00	505 602,00	27 514 702,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
		PUP	6 980 012,00	489 602,00	7 469 614,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	16 000,00	16 000,00
852		Pomoc społeczna	18 551 790,36	11 500,00	18 563 290,36
	85202	Domy pomocy społecznej	16 589 184,00	11 500,00	16 600 684,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 975 032,17	-40 000,00	8 935 032,17
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 820 915,90	-40 000,00	2 780 915,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 624,12	-12 772,00	1 606 852,12
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	506 120,59	-12 772,00	493 348,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 918,24	-9 762,00	197 156,24
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	72 008,49	-9 762,00	62 246,49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 385,00	3 000,00	49 385,00
		DPS Rzeżewo	11 185,00	3 000,00	14 185,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	951 684,68	86 682,00	1 038 366,68
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	263 190,90	38 650,00	301 840,90
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	386 892,18	38 000,00	424 892,18
		DPS Rzeżewo	60 736,38	10 032,00	70 768,38
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 367,00	10 000,00	114 367,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4260 Zakup energii	292 160,00	5 000,00	297 160,00
		DPS Rzeżewo	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	176 578,00	3 000,00	179 578,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	31 125,00	1 000,00	32 125,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	4 140,00	500,00	4 640,00
		DPS Rzeżewo	1 985,00	500,00	2 485,00
		4300 Zakup usług pozostałych	348 938,00	23 000,00	371 938,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	151 403,00	10 000,00	161 403,00
		DPS Rzeżewo	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 335,00	884,00	304 219,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	91 207,00	884,00	92 091,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 468,00	1 468,00
		DPS Rzeżewo	0,00	1 468,00	1 468,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	1 500,00	14 400,00

		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 900,00	1 500,00	7 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
		DPS Rzeżewo	61 500,00	-61 500,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	917 220,00	0,00	917 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 876,00	3 808,00	185 684,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	181 876,00	3 808,00	185 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	-1 808,00	13 953,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	15 761,00	-1 808,00	13 953,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 000,00	500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	4 500,00	-4 000,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 763 045,88	19 370,00	8 782 415,88
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 037,00	0,00	459 037,00
	4260	Zakup energii	23 726,00	-1,00	23 725,00
		PCPR Włocławek	23 726,00	-1,00	23 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	1,00	4 910,00
		PCPR Włocławek	4 909,00	1,00	4 910,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 905 717,06	19 370,00	7 925 087,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 131,06	3 894,00	994 025,06
		PUP	990 131,06	3 894,00	994 025,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 980,00	3 750,00	105 730,00
		PUP	101 980,00	3 750,00	105 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 431,00	861,00	74 292,00
		PUP	73 431,00	861,00	74 292,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 985,00	2 865,00	10 850,00
		PUP	7 985,00	2 865,00	10 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 008,00	8 000,00	767 008,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	759 008,00	8 000,00	767 008,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 978 903,00	11 603,00	1 990 506,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 945 085,00	11 603,00	1 956 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 467,00	9 800,00	1 282 267,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	603 779,00	4 900,00	608 679,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	668 688,00	4 900,00	673 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 679,00	-1 187,00	103 492,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	48 373,00	-1 187,00	47 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 197,00	1 682,00	255 879,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	120 252,00	841,00	121 093,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	133 945,00	841,00	134 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 938,00	121,00	31 059,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	15 601,00	121,00	15 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00	-1 313,00	9 563,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	7 372,00	-1 313,00	6 059,00
	4260	Zakup energii	27 178,00	2 500,00	29 678,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	12 054,00	2 500,00	14 554,00
855		Rodzina	5 988 856,00	17 800,00	6 006 656,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 340 699,00	0,00	2 340 699,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 080,00	-1 350,00	305 730,00
		PCPR Włocławek	307 080,00	-1 350,00	305 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 350,00	2 850,00
		PCPR Włocławek	1 500,00	1 350,00	2 850,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 468 829,00	17 800,00	3 486 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 285,00	2 800,00	421 085,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	4 900,00	1 500,00	6 400,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	4 900,00	1 300,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 799,00	15 000,00	1 675 799,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	490 644,00	9 000,00	499 644,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	359 948,00	6 000,00	365 948,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	100,00	2 450,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	300,00	100,00	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 263,00	-100,00	4 163,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	1 200,00	-100,00	1 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 500,00	0,00	992 500,00
	92195	Pozostała działalność	689 500,00	0,00	689 500,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00	10 000,00	532 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	522 000,00	10 000,00	532 000,00
		Razem:	136 326 070,69	432 175,00	136 758 245,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/276/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 września 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 - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km	3 382 834,00
			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)	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 - 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 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 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	64 624,00

		projektowej	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka - Chodecz-etap II-opracowanie dokumentacji	220 391,00
		projektowej	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzynie- etap IV-opracowanie dokumentacji	89 155,00
		projektowej	
		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	134 287,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	103 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 450,00
		Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	18 450,00
		Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i kanałów wentylacyjnych oraz wbudowanie dwóch podnośników w hali warsztatowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	85 000,00
	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	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz	0,00

			termomodernizacją	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 008,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	767 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 008,00
			Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	759 008,00
			Zakup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego budynków użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku	8 000,00
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	43 179 471,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/276/21
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 30 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 892 007,21
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	544 262,07
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 XXXII/276/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 września 2021 r.

<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021r.</i>					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	W tym:		
					Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Plan dotacji ogółem							
8 467 077,35					1 978 857,95	4 426 449,40	2 061 770,00
	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	394 048,00	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	394 048,00	-	-
			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	394 048,00		
	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 PRZECIWOŻAROWA	-	404 000,00	-
		75412		Ochotnicze straże pożarne	-	404 000,00	-
			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		404 000,00	
	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	2 061 770,00
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	-	716 513,00
			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			716 513,00

			- na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			
		80120	Licea ogólnokształcące	-	-	857 512,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			857 512,00
		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	-	-	487 745,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			487 745,00
		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	Wpływ 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 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	-
			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 XXXII/276/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 września 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
710			Działalność usługowa	827 700,00	2 500,00	830 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 200,00	2 500,00	241 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 200,00	2 500,00	241 700,00
851			Ochrona zdrowia	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
Razem:				10 380 941,00	492 102,00	10 873 043,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	827 700,00	2 500,00	830 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 200,00	2 500,00	241 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00	0,00	588 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 235,00	4 720,00	22 955,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 434,00	566,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00	-3 286,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 009 100,00	489 602,00	7 498 702,00
852			Pomoc społeczna	917 220,00	0,00	917 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	917 220,00	0,00	917 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 876,00	3 808,00	185 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	-1 808,00	13 953,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 000,00	500,00
Razem:				10 380 941,00	492 102,00	10 873 043,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/276/21
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 30 września 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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 778.978 zł, w tym:

- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 30.562 zł

- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 748.416 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.10.2021 z dnia 17.09.2021 r. z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z pasa dróg powiatowych.

Zwiększa się także plan dochodów, o kwotę 748.416 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmca Duża, dł. odcinka około 2,5 km.”, które znalazło się na liście podstawowej do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na ograniczone oszczędności poprzetargowe, zadanie uzyskało częściowe dofinansowanie, które potwierdzone zostało Listą Zmienioną Nr 3 zadań powiatowych NABÓR 1/2020/FDS opublikowaną na stronie Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 2.500 zł

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 2.500 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2021 z dnia 27.08.2021 r. z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 1.241,42 zł, w tym:

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 1.241,42 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.241,42 zł, w tym:

- § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 1.241,42 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz 1382) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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

- w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 141.362 zł, w tym:

- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 141.362 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.10.2021 z dnia 17.09.2021 r. w związku z decyzjami administracyjnymi za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 29.400 zł, w tym:

- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 29.400 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16.09.2021 r. Zgodnie z w/w pismem przyznana została dla Powiatu Włocławskiego na rok 2021 kwota 29.400 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 12.553 zł, w tym:

- § 0978 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 12.553 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.4.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększa się plan z tytułu wpływów z dopłat bezpośrednich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 489.602 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 489.602 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2021 z dnia 10.09.2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 5.000 zł, w tym:

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

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów o kwotę 5.000 zł, w tym:

- § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 5.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.49.2021 z dnia 27.08.2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz 1382) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, środki na pokrycie wydatków dot. zapewnienia wsparcia związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych winny być ujęte w § 2180 klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 198.726 zł, w tym:

- § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 198.726 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 271.726 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		DPS Rzezewo	DPS Wilkowiczki	Starostwo Powiatowe
0830	73.000	23.000	50.000	
2180	198.726			198.726
Razem	271.726	23.000	50.000	198.726

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzezewie nr DPS.I.3021.6.2021 z dnia 14.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w związku z wyższym kosztem utrzymania mieszkańca.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.8.2021 z dnia 14.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców.

Zmniejszenia w § 2700 i jednocześnie zwiększenia w § 2180 dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz 1382) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 3.071 zł, w tym:

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 2.871 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 200 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/23/2021 z dnia 15.09.2021 r. z tytułu uzyskania wynagrodzenia płatnika oraz refundacji wynagrodzenia w ramach robót publicznych.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 11.514 zł, tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PUP	Starostwo Powiatowe
0620	70	270	
0690	7.350	7.350	
0920	16	16	
0970	128	128	
2690	3.750		3.750
Razem	11.514	7.764	3.750

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/14/2021 z dnia 31.08.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom, wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców, uzyskane odsetki oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

- wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/15/2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

- pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.43.18.2021 z dnia 26.07.2021 r. Zgodnie z ww. pismem przyznana została kwota 1.250 zł środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z(4) 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.

- pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.18.5(5).2021 z dnia 27.08.2021 r. Zgodnie z ww. pismem przyznana została kwota 2.500 zł środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z(4a) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 5.513 zł, w tym:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 5.513 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. w związku z otrzymaniem środków z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu kar środowiskowych.

Wykonane dochody w kwocie 5.513 zł przeznacza się na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku".

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenia w planie dochodów, o kwotę 26.150 zł, w tym:

- § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 26.150 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się na zadaniu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym", które realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.137.2021 zawartą w dniu 29 marca 2021 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji, w tym refundacji za dokumentację wykonaną w 2019 roku.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 113.015.958,48 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą - 136.758.245,69 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 899.943 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.000 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 3.000 zł

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 13.000 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 131.527 zł

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 748.416 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 899.943 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PZD	Starostwo Powiatowe
2310	116.527		116.527

4010	20.000	20.000	
4210	15.000	15.000	
6050	748.416	748.416	
Razem	899.943	783.416	116.527

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się celem podpisania porozumień związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2021/2022.

- Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s Jarantowicach nr GK.300.10.2021 z dnia 15.09.2021 r.:

1) Dokonuje się zmniejszenia w § 4110, § 4120, § 4170 i przesuwa się środki do § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2) W § 4210 dokonuje się zwiększenia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwa, emulsji i masy zalewowej, gazu, oleju opałowego i innych materiałów (rury, wpusty, studzienki).

3) W § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 116.527 zł w celu przekazania środków na zimowe utrzymanie dróg dla gmin w formie dotacji oraz o kwotę 15.000 zł, którą przesuwa się do § 4210.

4) W § 6050 wprowadza się kwotę 748.416,00 zł przyznanego dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km.”, które znalazło się na liście podstawowej do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na ograniczone oszczędności poprzetargowe zadanie uzyskało częściowe dofinansowanie w kwocie 748.416 zł, które potwierdzone zostało Listą Zmienioną Nr 3 zadań powiatowych NABÓR 1/2020/FDS opublikowaną na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Wobec powyższego wycofuje się środki własne budżetu Powiatu w tej samej kwocie.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.500 zł, w tym:

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu geodezji i kartografii.

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.720 zł, w tym:

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.434 zł

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 3.286 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 4.720 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 4.720 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku nr PINB.3000.03.2021 z dnia 01.09.2021 r. Przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych tj. usługi informatyczne, bankowe, opiekę IOD, programem FK, opłatę za BIP, usługi pocztowe, dostęp do Serwisu Budowlanego, opłatę za radia.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 150.000 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 150.000 zł

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. Środki przesuwa się do rozdziału 80152.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 25.700 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		CUW	POW "Przystań"
4040	4.200		4.200
4300	16.500	16.500	
4400	5.000	5.000	
Razem	25.700	21.500	4.200

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 56.700 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		CUW	POW "Przystań"
4010	31.000		31.000
4170	1.500	1.500	
4210	15.000	15.000	
4260	200		200
4300	4.000		4.000
4700	5.000	5.000	
Razem	56.700	21.500	35.200

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego nr FK.3111.2.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje z przeznaczaniem na zakup laptopa, monitorów, a także na umowę zlecenie po zakończonej umowie z PUP na roboty publiczne oraz szkolenie pracowników w programie Vulcan Finanse i Płace.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Lubieniu Kujawskim nr POWL.dz.373/2021 z dnia 14.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje z przeznaczaniem na odprawę emerytalną dla pracowników obsługi oraz na usługi komunalne, wywóz śmieci, wodę oraz na usługi tynkarskie na rzecz placówki.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 16.000 zł, w tym:

- § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 16.000 zł

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umów z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 85195.

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 8.000 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 600 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000 zł

- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 200 zł

- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 200 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 8.000 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. Przesunięć pomiędzy paragrafami dokonuje się celem zabezpieczenia środków na działania w obszarze zarządzania kryzysowego na terenie powiatu włocławskiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 26.000 zł, w tym:

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 20.500 zł

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

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 500 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 25.977 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	PCKZiU w Lubieńcu	ZS w Izbicy Kujawskiej	ZS Kowal
4010	19.992,13	8.325,45	10.495,62	585,53	585,53
4110	3.437,16	1.431,88	1.805,04	100,12	100,12
4120	333,71	204,67	100,34	14,35	14,35
4260	2.214			2.214	
Razem	25.977	9.962	12.401	2.914	700

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4372.2.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się na przyznane przez Starostę Włocławskiego środki na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat włocławski.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.2123.10.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększone środki przeznacza się na przyznane przez Starostę Włocławskiego dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4323.1.25.2021 z dnia 20.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.4.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zmniejszenia w kwocie 26.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i kanałów wentylacyjnych oraz wbudowanie dwóch podnośników w hali warsztatowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu", które będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.6.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczaniem na zakup gazu w okresie zimowym.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 258.763 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		ZS w Lubrańcu	PCKZiU w Lubieńcu	Starostwo Powiatowe
3020	224	224		
4010	2.000	2.000		
4040	15.597		15.597	
4110	342	342		
4120	50	50		
4210	35.000		35.000	
4300	24.000		24.000	
6050	181.550			181.550
Razem	258.763	2.616	74.597	181.550

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 118.750 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		PCKZiU w Lubieńcu	ZS w Izbicy Kujawskiej	Starostwo Powiatowe
2540	2.800			2.800
4010	17.938,24	16.767,18	1.171,06	
4110	401,40	201,15	200,25	
4120	57,36	28,67	28,69	
4218	12.553	12.553		
6050	85.000			85.000
Razem	118.750	29.550	1.400	87.800

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr FK.3111.1.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszą liczbą oddziałów od m-ca września. Środki przesuwa się do rozdziału 80152.

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.4.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zmniejszenia w kwocie 59.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i kanałów wentylacyjnych oraz wbudowanie dwóch podnośników w hali warsztatowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu", które będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Zwiększa się w plan wydatków, o kwotę 12.553 zł pochodzącą z urealnionych dochodów z przeznaczaniem na zakup nawozów oraz innych środków ochrony roślin pod uprawy rolne w PCKZiU oraz o kwotę 15.597 zł z przeznaczaniem na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4323.1.25.2021 z dnia 20.09.2021 r. Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnych pn. "Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu" z uwagi na brak wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie. Środki zostaną przeniesione na rok 2022. Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i kanałów wentylacyjnych oraz wbudowanie dwóch podnośników w hali warsztatowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu". Po roku użytkowania stwierdzono znaczne spadki temperatur w okresie zimowym oraz zwiększone potrzeby wymiany powietrza w pomieszczeniu, wobec czego konieczne jest zapewnienie odpowiedniej temperatury i wentylacji w hali warsztatowej. Natomiast konieczność wbudowania dwóch dodatkowych podnośników na hali warsztatowej wynika ze zmiany przepisów prawnych dotyczących egzaminów na stanowisku mechanika samochodowego.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.214 zł, w tym:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.214 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 33.371 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		ZS w Lubrańcu	ZS w Izbicy Kujawskiej	ZS w Kowalu	Starostwo Powiatowe
2540	4.900				4.900
4010	23.811,88	8.327,64	7.742,12	7.742,12	
4110	4.073,63	1.424,63	1.324,50	1.324,50	
4120	585,49	204,73	190,38	190,38	
Razem	33.371	9.957	9.257	9.257	4.900

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4372.2.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się na przyznane przez Starostę Włocławskiego środki na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat włocławski.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.2123.10.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększone środki przeznacza się na przyznane przez Starostę Włocławskiego dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.6.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zmniejszone środki przesuwają się do rozdziału 80115.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4323.1.25.2021 z dnia 20.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021, z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

- w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II

stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 152.616 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS w Lubrańcu	Starostwo Powiatowe
2540	150.000		150.000
3020	224	224	
4010	2.000	2.000	
4110	342	342	
4120	50	50	
Razem	152.616	2.616	150.000

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr FK.3111.1.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z przedstawieniem przez kolejną osobę orzeczenia kwalifikującego ją do kształcenia specjalnego. Na zwiększenie przeznaczają się zmniejszone środki z rozdziału 80117.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z utworzeniem III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Modzerowie, w efekcie czego wzrosła liczba uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 80.855,43 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 37.800 zł
- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę, o kwotę 11.135,35 zł
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 11.521,02 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 6.484 zł
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.862,73 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 653 zł
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 1.809,13 zł
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 372,42 zł
- § 4307 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 9.217,78 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 35.918,43 zł, w tym:

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 89,65 zł
- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 10.917,78 zł
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 642,22 zł
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.738,17 zł
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 572,83 zł
- § 4227 - Zakup środków żywności, o kwotę 472,22 zł
- § 4229 - Zakup środków żywności, o kwotę 27,78 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 12.457,78 zł
- § 4417 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 944,44 zł
- § 4419 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 55,56 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku:

- nr ES.4372.2.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 80115, 80120 i 85406 z przeznaczaniem na przyznane przez Starostę Włocławskiego środki na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i poradni prowadzonych przez powiat włocławski.

- nr ES.2123.10.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zmniejszone środki przesuwają się do rozdziału 80115, 80120 i 85406 z przeznaczeniem na przyznane przez Starostę Włocławskiego dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i poradni prowadzonych przez Powiat Włocławski.
- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zmian dokonuje się w planie finansowym projektu pn. "Energia kwalifikacji-energia rozwoju" w celu prawidłowej realizacji projektu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 489.602 zł, w tym:

- § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 489.602 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/15/2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększa się plan zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2021 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 16.000 zł, w tym:

- § 4300- Zakup usług pozostałych, o kwotę 16.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w nowo utworzonym dziale, rozdziale i paragrafie w związku z koniecznością zawarcia umowy w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu lub kart informacyjnych osobom zmarłym na terenie Powiatu Włocławskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 124.034 zł, tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		DPS Kowal	DPS Rzeżewo
4010	40.000	40.000	
4110	12.772	12.772	
4120	9.762	9.762	
6050	61.500		61.500
Razem	124.034	62.534	61.500

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 135.534 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		DPS Rzeżewo	DPS Kowal	DPS Wilkowiczki
4170	3.000	3.000		
4210	86.682	10.032	38.650	38.000
4230	10.000		10.000	
4260	5.000	5.000		

4270	3.000		3.000	
4280	1.000	500		500
4300	23.000	3.000	10.000	10.000
4440	884		884	
4600	1.468	1.468		
4700	1.500			1.500
Razem	135.534	23.000	62.534	50.000

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-568/2021 z dnia 14.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, środków czystości, pościeli i ręczników, wyrobów medycznych, leków dla mieszkańców, na usługi konserwacyjne i naprawę sprzętu oraz przeglądy i usługi komunalne, a także odpis na ZFŚS w związku ze zwiększeniem liczby emerytów i wzrostu średniorocznego wskaźnika zatrudnienia. Na zwiększenie przeznaczają się zmniejszone środki z wynagrodzeń oraz pochodnych.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.6.2021 z dnia 14.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje z przeznaczeniem na zapłatę umowy zlecenia dla pielęgniarki w celu zapewnienia ciągłości usług dps oraz na zakup oleju opałowego, paliwa, energii i wody, badania okresowe pracowników, usługi komunalne, a także na zabezpieczenia środków na odszkodowanie na mocy zawartej ugody sądowej. Na zwiększenie przeznaczają się urealnione dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Dokonuje się także zmniejszenia planu o kwotę 61.500 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją". Zmiany dokonuje się w związku z § 21 pkt 1. Uchwały nr 288/20 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 17.08.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, który wskazuje, że to Wydział Realizacji Projektów i Funduszy Zewnętrznych realizuje zadania w zakresie planowania i realizacji inwestycji powiatu.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.8.2021 z dnia 14.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się m.in na zakup preparatów specjalistycznych niezbędnych do utrzymania czystości wewnątrz obiektu, przeznaczonych w kuchni i pralni, zakup odzieży, pościeli, kołder, badania pracowników, szkolenia elektroenergetyczne dla pracowników, przeprowadzenie okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń, ocenę stanu technicznego budynków oraz wywóz odpadów.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 5.808 zł, w tym:

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.808 zł

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 4.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.808 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.808 zł

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 2.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-567/2021 z dnia 14.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup artykułów przemysłowych, chemicznych, środków czystości oraz na zakup usług konserwacyjnych i remontowych samochodu i kserokopiarki.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1 zł, w tym:

- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 1 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1 zł, w tym:

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/23/2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w celu dokonania prawidłowego odpisu na ZFŚS.

- w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.755 zł, tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.755 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 24.125 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PUP	Starostwo Powiatowe
4010	4.755	4.755	
4110	3.894	3.894	
4210	3.750	3.750	
4300	861	861	
4610	2.865	2.865	
6050	8.000		8.000
Razem	24.125	16.125	8.000

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/14/2021 z dnia 31.08.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku przyznaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadania określonych w art. 15z(4a) 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 zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększa się plan wydatków o zrealizowane dochody w kwocie 6.075 zł. Zwiększone środki przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, wypłatę kosztów zastępstwa procesowego, a także uzupełnienie środków w § 4300 w związku z wydatkami poniesionymi na wykonanie opracowania zapotrzebowania ciepła dla celów CO i CWU w budynkach PUP.

- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/15/2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększa się plan w związku z koniecznością wypłaty kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększa się plan, w nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego budynków użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku”. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w budżecie powiatu na rok 2021 wynika z konieczności zakupu nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego budynków użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ponieważ fragmenty budynków znajdują się na działkach stanowiących własność osób fizycznych. Wartość przedmiotowych nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 17 czerwca 2021 r. Ponadto Powiat Włocławski zobowiązany będzie do pokrycia kosztów aktów notarialnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.500 zł, w tym:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.187 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.313 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 14.103 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PPP Lubień Kujawski	PPP Lubraniec
4010	9.800	4.900	4.900
4110	1.682	841	841
4120	121		121
4260	2.500	2.500	
Razem	14.103	5.741	5.862

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4372.2.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się na przyznane przez Starostę Włocławskiego środki na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów poradni prowadzonych przez powiat włocławski.
- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.2123.10.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększone środki przeznaczają się na przyznane przez Starostę Włocławskiego dodatki motywacyjne dla dyrektorów poradni prowadzonych przez Powiat Włocławski.
- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim nr FK.3111.5.2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.350 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.350 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.350 zł, w tym:

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.350 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/32/2021 z dnia 15.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 100 zł, w tym:

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 100 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 17.900 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		POW "Przystań"	POW "Ostoja"
3110	2.800	1.300	1.500
4010	15.000	6.000	9.000
4280	100	100	
Razem	17.900	7.400	10.500

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Lubieniu Kujawskim nr POW L.dz 373/2021 z dnia 14.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą przepisów dotyczących naliczenia kieszonkowego oraz większą liczbą dzieci przebywających w placówce. W związku z większą liczbą dzieci konieczne było również zabezpieczenie dodatkowych dyżurów do opieki i tym samym wypłatę nadgodzin dla wychowawców oraz dopłat do godzin nocnych.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim nr POW L.dz 374/2021 z dnia 14.09.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą przepisów dotyczących naliczenia kieszonkowego oraz większą liczbą dzieci przebywających w placówce. Ponadto zwiększenia dokonuje się także z przeznaczaniem na wynagrodzenia pracowników, co wynika ze zmiany struktury zatrudnienia w jednostce.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł, w tym:

- § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 10.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.9.2021 z dnia 15.09.2021 r. Przesuwa się środki pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydarzenia kulturalne odbywające się pod patronatem Starosty Włocławskiego.