

**UCHWAŁA NR XXXIV/289/21  
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 9 listopada 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, 1236, 1535, 1773, 1927) 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), uchwałą nr XXXII/276/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5020), uchwałą nr 504/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5024), uchwałą nr XXXIII/284/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 14 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5094), uchwałą nr 515/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5175), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 r. w wysokości – 116.491.116,48 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 106.158.539,65 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 10.332.576,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości – 122.771.381,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 91.941.141,65 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 30.830.240,04 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 6.280.265,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.280.265,21 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 23.347.745,14 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 17.067.479,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł.”;

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

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

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

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

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt  
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/289/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 346 409,00</b>	<b>289 823,00</b>	<b>6 636 232,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 836 290,00	289 823,00	6 126 113,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 041,00	16 000,00	22 041,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 785 477,00	273 823,00	6 059 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>576 434,00</b>	<b>360 617,00</b>	<b>937 051,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 434,00	360 617,00	937 051,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00	356 617,00	483 617,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 450,00	4 000,00	293 450,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 780 200,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 280 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 191 700,00	500 000,00	1 691 700,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	500 000,00	1 450 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 952 926,00</b>	<b>357 473,00</b>	<b>20 310 399,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 009 814,00	357 473,00	17 367 287,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	264 268,00	357 473,00	621 741,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 806 158,00</b>	<b>1 781 181,00</b>	<b>42 587 339,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 781 181,00	1 781 181,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 781 181,00	1 781 181,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 925 354,28</b>	<b>124 442,00</b>	<b>2 049 796,28</b>
	80195		Pozostała działalność	1 572 445,93	124 442,00	1 696 887,93
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	242 497,18	117 336,36	359 833,54
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 685,11	7 105,64	21 790,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 542 037,36</b>	<b>-656 597,00</b>	<b>16 885 440,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 613 616,00	-667 842,00	15 945 774,00
		0830	Wpływy z usług	11 318 110,00	65 000,00	11 383 110,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 083 600,00	-732 842,00	4 350 758,00
	85203	Ośrodki wsparcia	917 220,00	11 245,00	928 465,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 220,00	11 245,00	928 465,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 258 581,14</b>	<b>40 879,00</b>	<b>5 299 460,14</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 100,00	25 000,00	282 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 100,00	25 000,00	282 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 655 118,32	15 879,00	4 670 997,32
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 560,00	300,00	4 860,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	14 070,00	70 070,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,00	49,00	142,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 258,00	1 258,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	202,00	1 132,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 290 958,00</b>	<b>-22 660,00</b>	<b>3 268 298,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 019 424,00	50 117,00	1 069 541,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	212 853,00	30 960,00	243 813,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	382 000,00	25 199,00	407 199,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 571,00	-6 042,00	418 529,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 113 454,00	-67 357,00	2 046 097,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 192 545,00	-77 658,00	1 114 887,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	272 200,00	12 125,00	284 325,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 463,00	-1 824,00	582 639,00
	85595	Pozostała działalność	158 080,00	-5 420,00	152 660,00
	2057	Dotacja celowa 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	149 297,78	-5 118,89	144 178,89
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 782,22	-301,11	8 481,11
		<b>Razem:</b>	<b>113 715 958,48</b>	<b>2 775 158,00</b>	<b>116 491 116,48</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 346 409,00</b>	<b>289 823,00</b>	<b>6 636 232,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 836 290,00	289 823,00	6 126 113,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 041,00	16 000,00	22 041,00
			PZD z/s w Jarantowicach	6 041,00	16 000,00	22 041,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 785 477,00	273 823,00	6 059 300,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 785 477,00	273 823,00	6 059 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>576 434,00</b>	<b>360 617,00</b>	<b>937 051,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 434,00	360 617,00	937 051,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 000,00	356 617,00	483 617,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	127 000,00	356 617,00	483 617,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 450,00	4 000,00	293 450,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	289 450,00	4 000,00	293 450,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 780 200,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 280 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 191 700,00	500 000,00	1 691 700,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	500 000,00	1 450 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	950 000,00	500 000,00	1 450 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 952 926,00</b>	<b>357 473,00</b>	<b>20 310 399,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 009 814,00	357 473,00	17 367 287,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	264 268,00	357 473,00	621 741,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	264 268,00	357 473,00	621 741,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 806 158,00</b>	<b>1 781 181,00</b>	<b>42 587 339,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 781 181,00	1 781 181,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 781 181,00	1 781 181,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	1 781 181,00	1 781 181,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 925 354,28</b>	<b>124 442,00</b>	<b>2 049 796,28</b>
	80195		Pozostała działalność	1 572 445,93	124 442,00	1 696 887,93
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	242 497,18	117 336,36	359 833,54
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	242 497,18	117 336,36	359 833,54
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 685,11	7 105,64	21 790,75

			Starostwo Powiatowe we Włocławku	14 685,11	7 105,64	21 790,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 542 037,36</b>	<b>-656 597,00</b>	<b>16 885 440,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 613 616,00	-667 842,00	15 945 774,00
		0830	Wpływy z usług	11 318 110,00	65 000,00	11 383 110,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 526 582,00	26 000,00	2 552 582,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 983 384,00	13 000,00	2 996 384,00
			DPS Rzeżewo	1 582 946,00	26 000,00	1 608 946,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 083 600,00	-732 842,00	4 350 758,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 083 600,00	-732 842,00	4 350 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	917 220,00	11 245,00	928 465,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 220,00	11 245,00	928 465,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	917 220,00	11 245,00	928 465,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 258 581,14</b>	<b>40 879,00</b>	<b>5 299 460,14</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 100,00	25 000,00	282 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 100,00	25 000,00	282 100,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	257 100,00	25 000,00	282 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 655 118,32	15 879,00	4 670 997,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 560,00	300,00	4 860,00
			PUP	4 560,00	300,00	4 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	14 070,00	70 070,00
			PUP	56 000,00	14 070,00	70 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,00	49,00	142,00
			PUP	93,00	49,00	142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 258,00	1 258,00
			PUP	0,00	1 258,00	1 258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	202,00	1 132,00
			PUP	930,00	202,00	1 132,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 290 958,00</b>	<b>-22 660,00</b>	<b>3 268 298,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 424,00	50 117,00	1 069 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 853,00	30 960,00	243 813,00
			PCPR Włocławek	212 853,00	30 960,00	243 813,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	382 000,00	25 199,00	407 199,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	382 000,00	25 199,00	407 199,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 571,00	-6 042,00	418 529,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	424 571,00	-6 042,00	418 529,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 113 454,00	-67 357,00	2 046 097,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 192 545,00	-77 658,00	1 114 887,00

		PCPR Włocławek	1 192 545,00	-77 658,00	1 114 887,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	272 200,00	12 125,00	284 325,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	272 200,00	12 125,00	284 325,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 463,00	-1 824,00	582 639,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	584 463,00	-1 824,00	582 639,00
85595		Pozostała działalność	158 080,00	-5 420,00	152 660,00
	2057	Dotacja celowa 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	149 297,78	-5 118,89	144 178,89
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	149 297,78	-5 118,89	144 178,89
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 782,22	-301,11	8 481,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	8 782,22	-301,11	8 481,11
		<b>Razem:</b>	113 715 958,48	2 775 158,00	116 491 116,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/289/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 565 596,00</b>	<b>-312 214,00</b>	<b>24 253 382,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 864 597,00	-312 214,00	23 552 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 500,00	25 000,00	571 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 147 338,00	49 000,00	2 196 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 127,00	45 213,00	1 498 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615 896,00	-431 427,00	16 184 469,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>506 230,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>510 230,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 230,00	4 000,00	510 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 724,00	3 344,00	267 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 037,00	575,00	48 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 847,00	81,00	6 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	2 000,00	158 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 014 786,93</b>	<b>452,00</b>	<b>3 015 238,93</b>
	72095		Pozostała działalność	3 014 786,93	452,00	3 015 238,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	452,00	16 052,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 423 409,00</b>	<b>-18 452,00</b>	<b>15 404 957,00</b>
	75019		Rady powiatów	461 925,00	114 784,00	576 709,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 925,00	114 784,00	576 709,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 691 107,00	-115 236,00	11 575 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 600,00	-114 784,00	222 816,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 930,00	-631,00	92 299,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	179,00	2 879,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 100,00	-18 000,00	404 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-25 000,00	28 500,00
		4220	Zakup środków żywności	23 200,00	-6 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 200,00	15 000,00	334 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 326 504,00	0,00	2 326 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	2 800,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 300,00	-5 000,00	206 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 233,00	10 000,00	66 233,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	-7 800,00	11 200,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	-1 910,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	-272,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 231,00	-4 674,00	13 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 548,00	6 856,00	106 404,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 426 117,52</b>	<b>123 641,00</b>	<b>17 549 758,52</b>
	80115		Technika	4 576 486,00	-102 183,00	4 474 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 452,13	-85 400,00	2 852 052,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 130,16	-14 690,00	564 440,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 214,71	-2 093,00	80 121,71
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 509 855,00	119 640,00	2 629 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 439,24	100 000,00	1 033 439,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 243,40	17 190,00	204 433,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 733,36	2 450,00	29 183,36
	80120		Licea ogólnokształcące	5 661 714,00	-17 457,00	5 644 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 796,88	-17 457,00	3 075 339,88
	80195		Pozostała działalność	2 875 672,52	123 641,00	2 999 313,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	-676,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	-120,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	-5,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	342 320,72	-5 288,89	337 031,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 319,94	-311,11	82 008,83
		4227	Zakup środków żywności	472,22	5 288,89	5 761,11
		4229	Zakup środków żywności	3 027,78	311,11	3 338,89
		4301	Zakup usług pozostałych	764 532,92	117 336,36	881 869,28
		4302	Zakup usług pozostałych	46 298,49	7 105,64	53 404,13
		4307	Zakup usług pozostałych	643 830,40	-472,22	643 358,18
		4309	Zakup usług pozostałych	101 713,92	-27,78	101 686,14
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	472,22	472,22
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,78	27,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 389 702,00</b>	<b>-13 317 804,00</b>	<b>15 071 898,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00	-13 317 804,00	6 682 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	-13 317 804,00	6 682 196,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 563 290,36</b>	<b>-614 849,00</b>	<b>17 948 441,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 600 684,00	-626 094,00	15 974 590,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 712 517,36	-313 079,00	1 399 438,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 872,00	-17 000,00	34 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 924 160,17	-77 110,00	8 847 050,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 852,12	-22 190,00	1 584 662,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 156,24	-2 873,00	194 283,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 385,00	-2 800,00	46 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038 366,68	-58 646,00	979 720,68
		4220	Zakup środków żywności	847 484,00	-39 700,00	807 784,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	114 367,00	-2 300,00	112 067,00
		4260	Zakup energii	297 160,00	7 000,00	304 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 578,00	-34 550,00	149 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 125,00	300,00	32 425,00

	4300	Zakup usług pozostałych	371 938,00	5 000,00	376 938,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-300,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 219,00	5 167,00	309 386,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 703,00	-200,00	42 503,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 948,00	-548,00	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 575,00	-69 300,00	9 275,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 534,43	-965,00	41 569,43
85203		Ośrodki wsparcia	917 220,00	11 245,00	928 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 968,00	-26 000,00	471 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 478,00	-5 609,00	83 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 684,00	42 780,00	228 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-360,00	19 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,00	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	74,00	2 224,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 782 415,88</b>	<b>-49 884,00</b>	<b>8 732 531,88</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 037,00	-64 254,00	394 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 092,00	5 600,00	172 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091,00	-564,00	8 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 073,00	905,00	39 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 399,00	140,00	3 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 120,00	-29 949,00	70 171,00
	4260	Zakup energii	23 725,00	-10 725,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-1 800,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00	-25 951,00	62 924,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	-1 490,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	-420,00	200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 925 087,06	14 370,00	7 939 457,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144 926,00	9 049,00	5 153 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 690,00	11 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 292,00	2 720,00	79 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 787,00	18 619,00	162 406,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 850,00	1 770,00	12 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 478,00	-19 478,00	12 000,00
85395		Pozostała działalność	369 362,82	0,00	369 362,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 378,89	-27 940,88	82 438,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 136,74	-3 287,20	10 849,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 213,31	-4 825,14	14 388,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,60	-567,50	1 891,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,12	-1 170,41	1 533,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,34	-137,77	208,57
	4307	Zakup usług pozostałych	174 510,36	33 936,43	208 446,79
	4309	Zakup usług pozostałych	20 530,63	3 992,47	24 523,10
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 990 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 506,00</b>
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 218,00	0,00	10 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 721,00	3 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	10 218,00	-3 721,00	6 497,00

		cywilnej				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>6 006 656,00</b>	<b>-519 754,00</b>	<b>5 486 902,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze		2 340 699,00	-300 149,00	2 040 550,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 720,00	8 330,00	183 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 737 764,00	-175 051,00	1 562 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	208,00	3 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 420,00	-29 447,00	23 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,00	-6 800,00	1 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 730,00	-97 389,00	208 341,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 486 629,00	-214 186,00	3 272 443,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 728,00	-155 411,00	265 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 085,00	-52 995,00	368 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 799,00	100,00	1 675 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 986,00	18,00	300 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 922,00	2,00	33 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 039,00	-5 900,00	104 139,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	950,00	18 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	13 400,00	600,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	50,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 179,00	-7 100,00	14 079,00
	85595	Pozostała działalność		179 328,00	-5 419,00	173 909,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 248,00	1,00	21 249,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 591,48	-0,02	59 591,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,77	0,02	10 261,79
		4307	Zakup usług pozostałych	72 136,67	-5 118,89	67 017,78
		4309	Zakup usług pozostałych	4 243,33	-301,11	3 942,22
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>992 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 010 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność		689 500,00	18 000,00	707 500,00
		4090	Honoraria	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	46 500,00	17 000,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-30 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	40 000,00	572 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>587 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 068,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		248 568,00	0,00	248 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	63,00	2 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 712,00	370,00	12 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	-433,00	897,00
		<b>Razem:</b>		<b>137 458 245,69</b>	<b>-14 686 864,00</b>	<b>122 771 381,69</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 565 596,00</b>	<b>-312 214,00</b>	<b>24 253 382,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 864 597,00	-312 214,00	23 552 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 500,00	25 000,00	571 500,00
			PZD z/s w Jarantowicach	546 500,00	25 000,00	571 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 147 338,00	49 000,00	2 196 338,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 147 338,00	49 000,00	2 196 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 127,00	45 213,00	1 498 340,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 453 127,00	45 213,00	1 498 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615 896,00	-431 427,00	16 184 469,00
			PZD z/s w Jarantowicach	16 615 896,00	-431 427,00	16 184 469,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>506 230,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>510 230,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 230,00	4 000,00	510 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 724,00	3 344,00	267 068,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	263 724,00	3 344,00	267 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 037,00	575,00	48 612,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	48 037,00	575,00	48 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 847,00	81,00	6 928,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 847,00	81,00	6 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	2 000,00	158 450,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	156 450,00	2 000,00	158 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 014 786,93</b>	<b>452,00</b>	<b>3 015 238,93</b>
	72095		Pozostała działalność	3 014 786,93	452,00	3 015 238,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	452,00	16 052,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 600,00	452,00	16 052,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 423 409,00</b>	<b>-18 452,00</b>	<b>15 404 957,00</b>
	75019		Rady powiatów	461 925,00	114 784,00	576 709,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 925,00	114 784,00	576 709,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	461 925,00	114 784,00	576 709,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 691 107,00	-115 236,00	11 575 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 600,00	-114 784,00	222 816,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	337 600,00	-114 784,00	222 816,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 930,00	-631,00	92 299,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	92 930,00	-631,00	92 299,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	179,00	2 879,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 700,00	179,00	2 879,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 100,00	-18 000,00	404 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	-25 000,00	28 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 500,00	-25 000,00	28 500,00
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00	-6 000,00	17 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 200,00	-6 000,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 200,00	15 000,00	334 200,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	319 200,00	15 000,00	334 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 326 504,00	0,00	2 326 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	2 800,00	28 100,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	18 300,00	2 800,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 300,00	-5 000,00	206 300,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 233,00	10 000,00	66 233,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	14 210,00	10 000,00	24 210,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	-7 800,00	11 200,00
		Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego	19 000,00	-7 800,00	11 200,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	-1 910,00	139,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 049,00	-1 910,00	139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	-272,00	20,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	292,00	-272,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 231,00	-4 674,00	13 557,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	18 231,00	-4 674,00	13 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 548,00	6 856,00	106 404,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	99 548,00	6 856,00	106 404,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 426 117,52</b>	<b>123 641,00</b>	<b>17 549 758,52</b>
	80115	Technika	4 576 486,00	-102 183,00	4 474 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 452,13	-85 400,00	2 852 052,13
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 366 990,62	-100 000,00	1 266 990,62
		ZS Izbica Kujawska	149 584,53	14 600,00	164 184,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 130,16	-14 690,00	564 440,16
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	270 181,04	-17 190,00	252 991,04
		ZS Izbica Kujawska	28 102,12	2 500,00	30 602,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 214,71	-2 093,00	80 121,71
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	38 351,34	-2 450,00	35 901,34
		ZS Izbica Kujawska	4 026,35	357,00	4 383,35
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 509 855,00	119 640,00	2 629 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 439,24	100 000,00	1 033 439,24
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	441 288,18	100 000,00	541 288,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 243,40	17 190,00	204 433,40
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	87 926,15	17 190,00	105 116,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 733,36	2 450,00	29 183,36
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	12 531,67	2 450,00	14 981,67
80120		Licea ogólnokształcące	5 661 714,00	-17 457,00	5 644 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 796,88	-17 457,00	3 075 339,88
		ZS Izbica Kujawska	1 068 446,12	-17 457,00	1 050 989,12
80195		Pozostała działalność	2 875 672,52	123 641,00	2 999 313,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	-676,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	676,00	-676,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	-120,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	120,00	-120,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	-5,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5,00	-5,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	342 320,72	-5 288,89	337 031,83
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	342 320,72	-5 288,89	337 031,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 319,94	-311,11	82 008,83
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	82 319,94	-311,11	82 008,83
	4227	Zakup środków żywności	472,22	5 288,89	5 761,11
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	472,22	5 288,89	5 761,11
	4229	Zakup środków żywności	3 027,78	311,11	3 338,89
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 027,78	311,11	3 338,89
	4301	Zakup usług pozostałych	764 532,92	117 336,36	881 869,28
		ZS Lubraniec-Marysin	376 850,96	117 336,36	494 187,32
	4302	Zakup usług pozostałych	46 298,49	7 105,64	53 404,13
		ZS Lubraniec-Marysin	22 821,29	7 105,64	29 926,93
	4307	Zakup usług pozostałych	643 830,40	-472,22	643 358,18
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	643 830,40	-472,22	643 358,18
	4309	Zakup usług pozostałych	101 713,92	-27,78	101 686,14
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	101 713,92	-27,78	101 686,14
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	472,22	472,22
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	472,22	472,22
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,78	27,78
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	27,78	27,78
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 389 702,00</b>	<b>-13 317 804,00</b>	<b>15 071 898,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00	-13 317 804,00	6 682 196,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	-13 317 804,00	6 682 196,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 000 000,00	-13 317 804,00	6 682 196,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 563 290,36</b>	<b>-614 849,00</b>	<b>17 948 441,36</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 600 684,00	-626 094,00	15 974 590,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 712 517,36	-313 079,00	1 399 438,36
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 712 517,36	-313 079,00	1 399 438,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 872,00	-17 000,00	34 872,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	19 700,00	-17 000,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 924 160,17	-77 110,00	8 847 050,17
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 003 121,51	-77 110,00	2 926 011,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 852,12	-22 190,00	1 584 662,12

		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	544 336,42	-22 190,00	522 146,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 156,24	-2 873,00	194 283,24
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	69 539,10	-2 873,00	66 666,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 385,00	-2 800,00	46 585,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 200,00	-2 800,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038 366,68	-58 646,00	979 720,68
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	301 840,90	-32 325,00	269 515,90
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	240 865,22	9 803,00	250 668,22
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	424 892,18	-66 124,00	358 768,18
		DPS Rzeżewo	70 768,38	30 000,00	100 768,38
	4220	Zakup środków żywności	847 484,00	-39 700,00	807 784,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	352 440,00	-39 700,00	312 740,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	114 367,00	-2 300,00	112 067,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	38 400,00	-2 300,00	36 100,00
	4260	Zakup energii	297 160,00	7 000,00	304 160,00
		DPS Rzeżewo	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 578,00	-34 550,00	149 028,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	28 435,00	-11 000,00	17 435,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	109 143,00	-23 550,00	85 593,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 125,00	300,00	32 425,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00	300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 938,00	5 000,00	376 938,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	109 535,00	5 000,00	114 535,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-300,00	4 700,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 000,00	-300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 219,00	5 167,00	309 386,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	67 695,00	5 167,00	72 862,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 703,00	-200,00	42 503,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	15 000,00	-200,00	14 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 948,00	-548,00	1 400,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	1 248,00	-548,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 575,00	-69 300,00	9 275,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	10 800,00	-10 800,00	0,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	46 679,00	-46 500,00	179,00
		DPS Rzeżewo	12 696,00	-12 000,00	696,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 534,43	-965,00	41 569,43
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	24 994,43	-965,00	24 029,43
85203		Ośrodki wsparcia	917 220,00	11 245,00	928 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 968,00	-26 000,00	471 968,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	497 968,00	-26 000,00	471 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 478,00	-5 609,00	83 869,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	89 478,00	-5 609,00	83 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 684,00	42 780,00	228 464,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	185 684,00	42 780,00	228 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-360,00	19 140,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	19 500,00	-360,00	19 140,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,00	860,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	500,00	360,00	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	74,00	2 224,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	2 150,00	74,00	2 224,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 782 415,88</b>	<b>-49 884,00</b>	<b>8 732 531,88</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459 037,00	-64 254,00	394 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 092,00	5 600,00	172 692,00
		PCPR Włocławek	167 092,00	5 600,00	172 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091,00	-564,00	8 527,00
		PCPR Włocławek	9 091,00	-564,00	8 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 073,00	905,00	39 978,00
		PCPR Włocławek	39 073,00	905,00	39 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 399,00	140,00	3 539,00
		PCPR Włocławek	3 399,00	140,00	3 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 120,00	-29 949,00	70 171,00
		PCPR Włocławek	100 120,00	-29 949,00	70 171,00
	4260	Zakup energii	23 725,00	-10 725,00	13 000,00
		PCPR Włocławek	23 725,00	-10 725,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-1 800,00	500,00
		PCPR Włocławek	2 300,00	-1 800,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00	-25 951,00	62 924,00
		PCPR Włocławek	88 875,00	-25 951,00	62 924,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	-1 490,00	400,00
		PCPR Włocławek	1 890,00	-1 490,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	-420,00	200,00
		PCPR Włocławek	620,00	-420,00	200,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 925 087,06	14 370,00	7 939 457,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144 926,00	9 049,00	5 153 975,00
		PUP	5 144 926,00	9 049,00	5 153 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 690,00	11 190,00
		PUP	7 500,00	3 690,00	11 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 292,00	2 720,00	79 012,00
		PUP	76 292,00	2 720,00	79 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		PUP	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 787,00	18 619,00	162 406,00
		PUP	143 787,00	18 619,00	162 406,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 850,00	1 770,00	12 620,00
		PUP	10 850,00	1 770,00	12 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 478,00	-19 478,00	12 000,00
		PUP	31 478,00	-19 478,00	12 000,00
85395		Pozostała działalność	369 362,82	0,00	369 362,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 378,89	-27 940,88	82 438,01
		JAS	33 645,16	-15 591,64	18 053,52
		MAŁGOSIA	15 608,47	-743,86	14 864,61
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	13 378,64	-1 155,89	12 222,75
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	31 402,15	-10 449,49	20 952,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 136,74	-3 287,20	10 849,54



		JAS	3 958,25	-1 834,31	2 123,94
		MAŁGOSIA	1 836,29	-87,56	1 748,73
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	1 573,96	-136,03	1 437,93
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	3 694,31	-1 229,30	2 465,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 213,31	-4 825,14	14 388,17
		JAS	5 793,70	-2 684,85	3 108,85
		MAŁGOSIA	2 798,60	-133,48	2 665,12
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	2 398,88	-207,33	2 191,55
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	5 407,61	-1 799,48	3 608,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,60	-567,50	1 891,10
		JAS	681,61	-315,85	365,76
		MAŁGOSIA	329,25	-15,50	313,75
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	282,22	-24,39	257,83
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	636,19	-211,76	424,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,12	-1 170,41	1 533,71
		JAS	824,30	-559,81	264,49
		MAŁGOSIA	382,40	-72,84	309,56
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	327,74	-145,64	182,10
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	769,24	-392,12	377,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,34	-137,77	208,57
		JAS	96,98	-65,89	31,09
		MAŁGOSIA	44,99	-8,62	36,37
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	38,56	-17,16	21,40
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	90,50	-46,10	44,40
	4307	Zakup usług pozostałych	174 510,36	33 936,43	208 446,79
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	174 510,36	33 936,43	208 446,79
	4309	Zakup usług pozostałych	20 530,63	3 992,47	24 523,10
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	20 530,63	3 992,47	24 523,10
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 990 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 506,00</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 218,00	0,00	10 218,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 721,00	3 721,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	0,00	3 721,00	3 721,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 218,00	-3 721,00	6 497,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	4 801,00	-3 721,00	1 080,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 006 656,00</b>	<b>-519 754,00</b>	<b>5 486 902,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 340 699,00	-300 149,00	2 040 550,00
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 720,00	8 330,00	183 050,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	174 720,00	8 330,00	183 050,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 737 764,00	-175 051,00	1 562 713,00
		PCPR Włocławek	1 737 764,00	-175 051,00	1 562 713,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	208,00	3 368,00
		PCPR Włocławek	3 160,00	208,00	3 368,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 420,00	-29 447,00	23 973,00
		PCPR Włocławek	53 420,00	-29 447,00	23 973,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,00	-6 800,00	1 044,00

		PCPR Włocławek	7 844,00	-6 800,00	1 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 730,00	-97 389,00	208 341,00
		PCPR Włocławek	305 730,00	-97 389,00	208 341,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 486 629,00	-214 186,00	3 272 443,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 728,00	-155 411,00	265 317,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	420 728,00	-155 411,00	265 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 085,00	-52 995,00	368 090,00
		PCPR Włocławek	394 485,00	-52 995,00	341 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 799,00	100,00	1 675 899,00
		PCPR Włocławek	2 251,00	100,00	2 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 986,00	18,00	300 004,00
		PCPR Włocławek	388,00	18,00	406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 922,00	2,00	33 924,00
		PCPR Włocławek	56,00	2,00	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 039,00	-5 900,00	104 139,00
		PCPR Włocławek	11 039,00	-5 900,00	5 139,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	950,00	18 950,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	4 000,00	950,00	4 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	13 400,00	600,00	14 000,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	7 400,00	600,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	50,00	2 500,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	550,00	50,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 179,00	-7 100,00	14 079,00
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	6 362,00	-4 000,00	2 362,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	5 828,00	-3 100,00	2 728,00
85595		Pozostała działalność	179 328,00	-5 419,00	173 909,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 248,00	1,00	21 249,00
		PCPR Włocławek	21 248,00	1,00	21 249,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 591,48	-0,02	59 591,46
		PCPR Włocławek	59 591,48	-0,02	59 591,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,77	0,02	10 261,79
		PCPR Włocławek	10 261,77	0,02	10 261,79
	4307	Zakup usług pozostałych	72 136,67	-5 118,89	67 017,78
		PCPR Włocławek	72 136,67	-5 118,89	67 017,78
	4309	Zakup usług pozostałych	4 243,33	-301,11	3 942,22
		PCPR Włocławek	4 243,33	-301,11	3 942,22
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>992 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 010 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	689 500,00	18 000,00	707 500,00
	4090	Honoraria	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	46 500,00	17 000,00	63 500,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	46 500,00	17 000,00	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-30 000,00	11 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	41 500,00	-30 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	40 000,00	572 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	532 000,00	40 000,00	572 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>587 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 068,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	248 568,00	0,00	248 568,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	63,00	2 076,00
		ZS Lubraniec	2 013,00	63,00	2 076,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 712,00	370,00	12 082,00
		ZS Lubraniec	11 712,00	370,00	12 082,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	-433,00	897,00
		ZS Lubraniec	1 330,00	-433,00	897,00
		<b>Razem:</b>	<b>137 458 245,69</b>	<b>-14 686 864,00</b>	<b>122 771 381,69</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/289/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 813 368,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 813 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 184 469,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń	122 326,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty	177 900,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal	215 998,00
			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	265 400,00
			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	3 382 289,00
			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	7 995,00
			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)	6 027,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	7 995,00
			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)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km	1 951 475,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno - opracowanie dokumentacji	55 350,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek- opracowanie dokumentacji	46 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 5+833 w miejscowości Śmiłowice	102 277,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	58 892,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	35 104,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km- opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Klóbka - Chodecz - etap II	220 391,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Klóbka - Chodecz-etap II-opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	79 315,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie- etap IV-opracowanie dokumentacji projektowej	0,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 899,00
		Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	0,00
		Zakup remontera drogowego	246 000,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego	136 899,00
		Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej	246 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>2 993 798,04</b>
	72095	Pozostała działalność	2 993 798,04
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 081,20
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 995 081,20
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 716,84
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	998 716,84
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 287,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 737 196,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 862 196,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 862 196,00

		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	6 862 196,00
	85195	Pozostała działalność	875 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
		Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku	875 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	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 termomodernizacją	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>767 008,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 571 583,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		6230 Dotacja celowa 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	220 000,00
		<b>Razem</b>	<b>30 485 240,04</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/289/21  
 Rady Powiatu we Włocławku  
 z dnia 9 listopada 2021 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 347 745,14</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 973 049,38
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 131 932,63
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	261 954,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 980 809,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>17 067 479,93</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	16 917 759,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/289/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 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
<b>Plan dotacji ogółem</b>							
<b>8 006 917,35</b>					<b>1 831 776,95</b>	<b>4 113 370,40</b>	<b>2 061 770,00</b>
	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>782 044,06</b>	<b>1 361 000,00</b>	
		<b>15013</b>		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	<b>782 044,06</b>	<b>1 361 000,00</b>	
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>394 048,00</b>	<b>2 000,00</b>	-
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 000,00</b>	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000,00	



		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	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		
	<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 388,89</b>	-	-
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	5 388,89		
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	5 388,89		
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	-	<b>404 000,00</b>	-
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	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	
	<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	-	<b>66 000,00</b>	-
		<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	-	66 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		66 000,00	
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>210 932,04</b>	<b>2 061 770,00</b>
		<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	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			
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	-	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
		<b>80152</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, 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
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	210 932,04	-
			2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		177 773,52	
			2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		33 158,52	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>1 399 438,36</b>	-
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	1 399 438,36	-
			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		1 399 438,36	

			ponadgminnym			
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>28 929,00</b>	-
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		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	
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>30 000,00</b>	-
		<b>85406</b>	<b>Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		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	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>448 367,00</b>	-
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		183 050,00	-
			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	183 050,00	
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>		265 317,00	-
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	2320	265 317,00	

			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			
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>70 000,00</b>	
		<b>90019</b>	<b>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		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	
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>43 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	3 000,00	-	-
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wrocławskiego	3 000,00		
		<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	-	300 000,00	-
			2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Wrocławskiego		300 000,00	
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	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			
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	-	<b>300 000,00</b>	-
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	300 000,00	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp.		300 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/289/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 9 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>289 450,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>293 450,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 450,00	4 000,00	293 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 450,00	4 000,00	293 450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>917 220,00</b>	<b>11 245,00</b>	<b>928 465,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	917 220,00	11 245,00	928 465,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	917 220,00	11 245,00	928 465,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>257 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>282 100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 100,00	25 000,00	282 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 100,00	25 000,00	282 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>716 836,00</b>	<b>37 324,00</b>	<b>754 160,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	382 000,00	25 199,00	407 199,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	382 000,00	25 199,00	407 199,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	334 836,00	12 125,00	346 961,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	272 200,00	12 125,00	284 325,00
<b>Razem:</b>				<b>10 873 043,00</b>	<b>77 569,00</b>	<b>10 950 612,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>289 450,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>293 450,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 450,00	4 000,00	293 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 942,00	3 344,00	126 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	575,00	7 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	81,00	1 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 450,00	2 000,00	143 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	-1 910,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	-272,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 231,00	-4 674,00	13 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 548,00	6 856,00	106 404,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>917 220,00</b>	<b>11 245,00</b>	<b>928 465,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	917 220,00	11 245,00	928 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 968,00	-26 000,00	471 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 478,00	-5 609,00	83 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 684,00	42 780,00	228 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-360,00	19 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,00	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	74,00	2 224,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>257 100,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>282 100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 100,00	25 000,00	282 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 530,00	39 474,00	137 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	4 905,00	21 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 770,00	-6 599,00	60 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	-12 780,00	54 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>716 836,00</b>	<b>37 324,00</b>	<b>754 160,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	382 000,00	25 199,00	407 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 218,00	24 949,00	403 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	208,00	3 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	36,00	581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	6,00	83,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	334 836,00	12 125,00	346 961,00

	3110	Świadczenia społeczne	269 505,00	12 005,00	281 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 251,00	100,00	22 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,00	18,00	3 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	2,00	466,00
<b>Razem:</b>			10 873 043,00	77 569,00	10 950 612,00



## UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

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

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 288.354 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PZD	Starostwo Powiatowe
0950	16.000	16.000	
6350	272.354		272.354
Razem	288.354	16.000	272.354

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.14.2021 z dnia 27.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie w miejscowości Arciszewo (10.000 zł) oraz nr 2807C Osiecinny-Wieniec-Włocławek w m.Miechowice (6.000 zł). Zwiększa się także plan dochodów o kwotę 272.354 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwa zadania inwestycyjne.

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

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 360.617 zł, w tym:

- § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 356.617 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włocławskiego położonych w obrębie Miasta Lubień Kujawski oraz Miasta Chodecz.

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 4.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.79.2021 z dnia 29.10.2021 r.

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

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 500.000 zł, w tym:

- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 500.000 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami za usługi geodezyjne tj. wyrisy, wypisy i mapy.

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

- w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 357.473 zł, w tym:

- § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 357.473 zł

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

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

- w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.781.181 zł, w tym:

- § 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, o kwotę 1.781.181 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29.10.2021 r.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 124.442,00 zł, w tym:

- § 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, o kwotę 117.336,36 zł

- § 2002 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, o kwotę 7.105,64 zł

Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 1.299.394 zł, w tym:

- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 1.299.394 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 631.552 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		DPS Rzezewo	DPS Wilkowiczki	DPS Kurowo	Starostwo Powiatowe
0830	65.000	26.000	13.000	26.000	
2130	566.552				566.552
Razem	631.552	26.000	13.000	26.000	566.552

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2021 z dnia 06.10.2021 r. Zmniejszenie planu dotacji wynika ze zmniejszenia liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa. Zwiększenia dokonuje się natomiast z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności dps, na podstawie art. 155 ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-16/2021 z dnia 21.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, co wynika z pełnej obsady miejsc rzeczywistych w placówce.

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzezewie nr DPS.I.3021.8.2021 z dnia 21.10.2021 r. Zwiększa się plan z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt.

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.11.2021 z dnia 20.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 43.609 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 43.609 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 54.854 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 54.854 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2021 z dnia 13.10.2021 r. Zmniejszenia dokonuje się w wyniku analizy liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik-grudzień 2021 r., natomiast zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2021 z dnia 29.10.2021 r. dokonuje się zwiększenia na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - program „Za Życiem”.

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

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 25.000 zł, w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 25.000 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2021 z dnia 06.10.2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 15.879 zł, w tym:

- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 300 zł

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 14.070 zł

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 49 zł

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 1.258 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 202 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/18/2021 z dnia 28.10.2021 r. Zwiększa się plan o zrealizowane dochody z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom, wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców, z tytułu odsetek oraz spłaconych kosztów zastępstwa procesowego.

### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 6.042 zł, w tym:

- § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 6.042 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 56.159 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PCPR	Starostwo Powiatowe
0690	30.960	30.960	
2160	25.199		25.199

Razem	56.159	30.960	25.199
-------	--------	--------	--------

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/25/2021 z dnia 26.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niż planowano.

- rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 79.482 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		PCPR	Starostwo Powiatowe
0690	77.658	77.658	
2320	1.824		1.824
Razem	79.482	77.658	1.824

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 12.125 zł, w tym:

- § 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 12.125 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22.10.2021 r. z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/25/2021 z dnia 26.10.2021 r. Zmniejszenia dokonuje w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych niż planowano.

- rozdziale 85595 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 5.420 zł, w tym:

- § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 5.118,89 zł
- § 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 301,11 zł

Zmniejszenia dokonuje w związku z zatwierdzoną zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 116.491.116,48 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 122.771.381,69 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

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

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 705.250 zł, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 705.250 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 393.036 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25.000 zł

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 49.000 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 45.213 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 431.427 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.16.2021 z dnia 03.11.2021 r.:

- zwiększenia w paragrafie 4210 dokonuje się z przeznaczaniem na zakup komponentów do mieszanki solno-piaskowej do utrzymania chodników w związku ze zbliżającym się okresem zimowym;

- zwiększenia w paragrafie 4270 dokonuje się na nowe zadanie remontowe pn. „Remont ul. Tymienieckiej i ul. Kwiatowej w ciągu drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska – Modzerowo – ułożenie warstwy ścieralnej”;

- zwiększenia w paragrafie 4300 dokonuje się o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej. Na zwiększenie przeznacza się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania. Ponadto zwiększa się plan o kwotę 29.213 zł na zimowe utrzymanie dróg co wynika ze wzrostu cen paliw i rynku świadczonych usług.

- w paragrafie 6050:

1) wycofuje środki własne w wysokości 273.823 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. : „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” (135.629 zł) oraz zadanie pn.: „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty” (138.194 zł).

2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 378.986 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb”. Z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy zadania oraz z uwagi na krótki termin na wykonanie zadania, porę roku i związaną z tym możliwość występowania niesprzyjających warunkach atmosferycznych realizacja zadania zostaje przesunięta na rok 2022. Z uwolnionej kwoty 378.986 zł część planu wydatków na zadaniu w wysokości 103.213 zł przeznacza się na zwiększenie w paragrafie 4210, 4270 i 4300.

3) W celu urealnienia planu wydatków dokonuje się zmniejszenia na zadaniach pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej” – zmniejszenie w kwocie 9.840 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km - opracowanie dokumentacji projektowej” – zmniejszenie w kwocie 29.520 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+330 do km 11+620, długość odc. 290 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)” zmniejszenie w kwocie 1.973 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 (opracowanie dokumentacji projektowej)” – zmniejszenie w kwocie 11.108 zł.

4) Ponadto w nazwach zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:

Było: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej”.

Jest: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV”.

Było: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II - opracowanie dokumentacji projektowej”.

Jest: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II”.

Było: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km - opracowanie dokumentacji projektowej”.

Jest: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km”.

Było: „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)”.

Jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik”.

Było: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 (opracowanie dokumentacji projektowej)”.

Jest: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829”.

Zmiana nazw zadań inwestycyjnych bez uszczegółowienia „opracowanie dokumentacji projektowej” nie zmienia zakresu ich realizacji.

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

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.000 zł, w tym:

- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 1.000 zł
  - § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 1.000 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.000 zł, w tym:
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.344 zł
  - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 575 zł
  - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 81 zł
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. Zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynika z pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.79.2021 z dnia 29 października 2021r. oraz zwiększa się plan w celu wykonania aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiat włocławskiego.

### **Dział 720 - Informatyka**

- w rozdziale 72095 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 452 zł, w tym:

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 452 zł

Zwiększenie w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. z przeznaczeniem na utrzymanie łączy do transmisji danych.

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

- w rozdziale 75019 - Rady powiatów, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 114.784 zł, w tym:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 114.784 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wypłaty diet radnych

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 115.236 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 114.784 zł
  - § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 631 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 179 zł, w tym:

- § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 179 zł  
Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 72095 i do rozdziału 75019 oraz do paragrafu 4520 na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku Brzezcie 35C.

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 33.000 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25.000 zł

- § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 6.000 zł

- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 2.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 15.000 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup gadżetów reklamowych. Zmniejszone środki w kwocie 18.000 zł przesuwa się do rozdziału 92195.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 12.800 zł, w tym:

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

- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 7.800 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 12.800 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.800 zł

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

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego nr FK.311.6.2021 z dnia 27.10.2021 r. Zwiększa się plan z przeznaczaniem na zakup licencji programu Vulcan oraz na umowę zlecenie po zakończonej umowie z PUP na roboty publiczne.

### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

- w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.856 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.910 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 272 zł

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.674 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.856 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 6.856 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. w związku z podpisanymi aneksami do umów o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 119.640 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 100.000 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 17.190 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 2.450 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 17.457 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 14.600 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.500 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 357 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.7.2021 z dnia 27.10.2021 r. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 80117.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.5.2021 z dnia 27.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na składki społeczne i Fundusz Pracy. Na ww. zwiększenie przeznaczają się zmniejszone środki z rozdziału 80120.

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie w planie wydatków o kwotę 119.640 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 100.000 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 17.190 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 2.450 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.7.2021 z dnia 27.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na składki społeczne i Fundusz Pracy. Na ww. zwiększenie przeznaczają się zmniejszone środki z rozdziału 80115.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 17.457 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 17.457 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.5.2021 z dnia 27.10.2021 r. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 80115.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.901 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 676 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 120 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 5 zł

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.288,89 zł

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 311,11 zł

- § 4307 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 472,22 zł

- § 4309 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 27,78 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 130.542 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS Lubraniec-Marysin	Starostwo Powiatowe
4227	5.288,89		5.288,89
4229	311,11		311,11
4301	117.336,36	117.336,36	
4302	7.105,64	7.105,64	
4717	472,22		472,22
4719	27,78		27,78
Razem	130.542	124.442	6.100

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:



- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr FK.3111.10.2021 z dnia 27.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki zostaną przeznaczone na wyjazd młodzieży i opiekunów na Litwę. W ramach projektu finansowana będzie usługa podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. Zmniejsza się plan w związku niewydatkowaniem środków w zaplanowanej kwocie. Dokonuje się także zmian w planie projektu pn. "Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim" co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na refundację poniesionych wydatków na wpłatę na PPK finansowaną przez pracodawcę dla nauczyciela PCKZiU Lubieńcu, prowadzącego dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 13.317.804 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 13.317.804 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji o kwotę 12.883.615 zł. Ponadto w związku ze znacznym opóźnieniem w rozpoczęciu robót budowlanych spowodowanym przedłużającą się procedurą przetargową oraz trudnościami związanymi z rynkiem materiałów budowlanych, złymi warunkami gruntowymi i okolicznościami pandemicznymi zmianie uległy terminy dotyczące poszczególnych etapów realizacji inwestycji planowanej w latach 2021-2023.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.299.394 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:				
		DPS Rzeżewo	DPS Wilkowiczki	DPS Kowal	DPS Kurowo	Starostwo Powiatowe
2830	503.646					503.646
3020	17.000				17.000	
4010	77.110		77.110			
4110	42.938	20.748	22.190			
4120	2.873		2.873			
4170	2.800		2.800			
4210	488.013		336.648	52.927	98.438	
4220	54.851	15.151	39.700			
4230	2.300		2.300			
4270	34.550		23.550		11.000	
4390	300		300			

4430	2.000		2.000			
4520	200		200			
4610	548		548			
4710	69.300	12.000	46.500		10.800	
4780	965		965			
Razem	1.299.394	47.899	557.684	52.927	137.238	503.646

i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków, o kwotę 673.300 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:				
		DPS Rzezewo	DPS Wilkowiczki	DPS Kowal	DPS Kurowo	Starostwo Powiatowe
2830	190.567					190.567
4110	20.748	20.748				
4210	429.367	30.000	270.524	20.602	108.241	
4220	15.151	15.151				
4260	7.000	7.000				
4280	300				300	
4300	5.000				5.000	
4440	5.167				5.167	
Razem	673.300	72.899	270.524	20.602	118.708	190.567

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-648/2021 z dnia 20.10.2021 r. Zwiększenia i jednocześnie zmniejszenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów tj. artykułów przemysłowych, chemicznych, środków czystości.
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzezewie nr DPS.I.3021.7.2021 z dnia 20.10.2021 r. Zmniejszenia i jednocześnie zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zwiększa się plan wydatków, o zrealizowane dochody w kwocie 26.000 zł oraz kwotę 41.748 zł. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup oleju opałowego, środków czystości, żywności, energii elektrycznej i wody.
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-16/2021 z dnia 19.10.2021 r. Zmniejszenia i jednocześnie zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zwiększa się plan o zrealizowane dochody z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, usług zdrowotnych dla pracowników, przegląd kotłowni i instalacji p.poż. oraz na urealnienie odpisu na zřss.
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.11.2021 z dnia 20.10.2021 r. Zmniejszenia i jednocześnie zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zwiększa się plan o zrealizowane dochody z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, oleju napędowego, artykułów do napraw i remontu, paliwa do samochodów służbowych oraz innych artykułów przemysłowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. Zmniejszenia i jednocześnie zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 43.969 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 38.000 zł
  - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.609 zł
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 360 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 55.214 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 12.000 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 42.780 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 360 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 74,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-657/2021 z dnia 25.10.2021 r. oraz nr DPS K-667/2021 z dnia 03.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczaniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup artykułów przemysłowych, chemicznych, wyposażenia do sal terapeutycznych i ubezpieczenie NW dla uczestników wyjazdu. Zmian dokonuje się w wysokościach wynikających z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków z paragrafy 4300 " z ustawy za życiem" do paragrafu 4410 z przeznaczaniem na pokrycie kosztów wyjazdu pracowników na szkolenie.

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

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 108.773 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 33.874 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę, o kwotę 564 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.000 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 29.949 zł
- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 10.725 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 1.800 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 25.951 zł
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1.490 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 420 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 44.519 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 39.474 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.905 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 140 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/25/2021 z dnia 26.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą plan dotacji celowej o 25.000 zł, z przeznaczaniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, a także na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością urealnienia budżetu do faktycznych potrzeb.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 25.029 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.551 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.000 zł
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 19.478 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 39.399 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 12.600 zł

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 3.690 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.720 zł
- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 18.619 zł
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 1.770 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-316/MS/18/2021 z dnia 25.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, odpis na emerytów objętych pomocą socjalną oraz osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności. Zwiększenia dokonuje się także na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego oraz pokrycie kosztów wymiany parapetów wewnętrznych w budynku.

- w rozdział 85395 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 37.928,90 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:			
		POW "Przystań"	POW "Ostoja"	POW "Jaś"	POW "Małgosia"
4017	27.940,88	10.449,49	1.155,89	15.591,64	743,86
4019	3.287,20	1.229,30	136,03	1.834,31	87,56
4117	4.825,14	1.799,48	207,33	2.684,85	133,48
4119	567,50	211,76	24,39	315,85	15,50
4127	1.107,41	392,12	145,64	559,81	72,84
4129	137,77	46,10	17,16	65,89	8,62
Razem	37.928,90	14.128,25	1.686,44	21.052,35	1.061,86

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 37.928,90 zł, w tym:

- § 4307 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 33.936,43 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 3.992,47 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Ostoja" nr POW L.dz.430/2021 z dnia 25.10.2021 r. Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społecznej w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" nr POW L.dz.431/2021 z dnia 25.10.2021 r. Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społecznej w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Jaś" nr POWJ.311.4.2021.AK z dnia 25.10.2021 r. Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społecznej w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Małgosia" nr POW.M.311.4.2021.AK z dnia 25.10.2021 r. Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społecznej w zakresie

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. Zwiększenie planu wyniku z kontynuacji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1.03.2020 r. do 31.12.2021 r. Odbiorcami zadania są pracownicy i podopieczni podmiotów zaangażowanych w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia z terenu powiatu włocławskiego, tj. domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt obejmuje m.in. zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych, immunologicznych jak i kasetkowych) dla podopiecznych oraz osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych.

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

- w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.721 zł, w tym;

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.721 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.721 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 3.721 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim nr FK.3111.9.2021 z dnia 27.10.2021 r. Zwiększone środki w nowoutworzonym paragrafie zostaną przeznaczone na refundacje części kosztów za studia podyplomowe podjęte przez nauczycieli.

#### **Dział 855 - Rodzina**

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 333.678 zł, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 200.000 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 29.483 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 6.806 zł

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 97.389 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 33.529 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		PCPR	Starostwo Powiatowe
2320	8.330		8.330
3110	24.949	24.949	
4010	208	208	
4110	36	36	
4120	6	6	
Razem	33.529	25.199	8.330

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/25/2021 z dnia 26.10.2021 r. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą plan dotacji celowej o 25.199 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego. Ponadto dokonano zmniejszenia w planie wydatków własnych w celu urealnienia planu do faktycznych potrzeb. Zmniejszenie wynika z mniejszej liczby utworzonych rodzin zastępczych niż

planowano na 2021 r., co skutkuje niższą kwotą wypłaconych świadczeń oraz wynagrodzeń dla opiekunów pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 233.411 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:			
		PCPR	Starostwo Powiatowe	POW Przysań	POW Ostoja
2320	155.411		155.411		
3110	65.000	65.000			
4210	5.900	5.900			
4710	7.100			3.100	4.000
Razem	233.411	70.900	155.411	3.100	4.000

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 19.225 zł

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		PCPR	POW Przysań	POW Ostoja
3110	12.005	12.005		
4010	100	100		
4110	18	18		
4120	2	2		
4230	950			950
4240	5.500		2.500	3.000
4260	600		600	
4280	50			50
Razem	19.225	12.125	3.100	4.000

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/25/2021 z dnia 26.10.2021 r. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą plan dotacji celowej o 12.125 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto dokonano zmniejszenia w planie wydatków własnych w związku z mniejszą liczbą umieszczonych dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, co skutkuje niższą kwotą wypłaconych świadczeń oraz pomocy w formie rzeczowej dla usamodzielniających się wychowanków.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przysań" nr POW L.dz 435/2021 z dnia 27.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakupy książek do nauki oraz na zakup energii.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" nr POW L.dz 434/2021 z dnia 27.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakupy książek do nauki, środków medycznych w związku z częstymi infekcjami u podopiecznych oraz na usługi zdrowotne.

- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 5.420,02 zł, w tym:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 0,02 zł

- § 4307 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 5.118,89 zł

- § 4307 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 301,11 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1,02 zł, w tym:

- § 3119 - Świadczenia społeczne, o kwotę 1 zł

- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 0,02 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/25/2021 z dnia 26.10.2021 r. w związku z zatwierdzoną zmianą wniosku o dofinansowanie projektu „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 39.000 zł, w tym:

- § 4090 - Honoraria, o kwotę 7.000 zł

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 57.000 zł, w tym;

- § 4190 - Nagrody konkursowe, o kwotę 17.000 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 40.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 03.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydarzenia kulturalne odbywające się pod patronatem Starosty Włocławskiego oraz na organizację XXIII Powiatowej Wystawy „Stoły Wigilijne na Kujawach”.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 433 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 433 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 433 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 370 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 63 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr FK.3111.8.2021 z dnia 27.10.2021 r. Zwiększenia dokonuje w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla animatora ORLIK zatrudnionego na umowę zlecenie.