

**UCHWAŁA NR XXXV/297/21
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 1 grudnia 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, 1834), 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), uchwałą nr 520/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5533), uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5596), uchwałą nr 527/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5644), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 r. w wysokości – 119.598.514,23 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 108.323.209,40 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 11.275.304,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości – 124.305.151,44 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 93.615.932,40 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 30.689.219,04 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 4.706.637,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.706.637,21 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 23.347.745,14 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 18.641.107,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/297/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 636 232,00 | 942 728,00 | 7 578 960,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 126 113,00 | 942 728,00 | 7 068 841,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6 059 300,00 | 942 728,00 | 7 002 028,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 937 051,00 | -2 000,00 | 935 051,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 937 051,00 | -2 000,00 | 935 051,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 293 450,00 | -2 000,00 | 291 450,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 280 200,00 | 33 100,00 | 2 313 300,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 588 500,00 | 33 100,00 | 621 600,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 588 500,00 | 33 100,00 | 621 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 587 339,00 | 494 740,00 | 43 082 079,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 781 181,00 | 494 740,00 | 2 275 921,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 1 781 181,00 | 494 740,00 | 2 275 921,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 049 796,28 | 52 918,00 | 2 102 714,28 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 696 887,93 | 52 918,00 | 1 749 805,93 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 52 918,00 | 52 918,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 885 440,36 | 107 354,00 | 16 992 794,36 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 945 774,00 | 107 354,00 | 16 053 128,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 350 758,00 | 107 354,00 | 4 458 112,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 299 460,14 | 2 900,00 | 5 302 360,14 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 670 997,32 | 2 900,00 | 4 673 897,32 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći | 4 860,00 | 135,00 | 4 995,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 070,00 | 2 670,00 | 72 740,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 132,00 | 95,00 | 1 227,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 800,00 | 3 600,00 | 9 400,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 268 298,00 | 55 389,00 | 3 323 687,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 069 541,00 | 24 652,00 | 1 094 193,00 |
| | | 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 | 407 199,00 | 24 652,00 | 431 851,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 046 097,00 | 30 737,00 | 2 076 834,00 |
| | | 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 | 284 325,00 | 30 737,00 | 315 062,00 |
| Razem: | | | | 117 908 585,48 | 1 689 928,75 | 119 598 514,23 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 636 232,00 | 942 728,00 | 7 578 960,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 126 113,00 | 942 728,00 | 7 068 841,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6 059 300,00 | 942 728,00 | 7 002 028,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6 059 300,00 | 942 728,00 | 7 002 028,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 937 051,00 | -2 000,00 | 935 051,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 937 051,00 | -2 000,00 | 935 051,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 293 450,00 | -2 000,00 | 291 450,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 293 450,00 | -2 000,00 | 291 450,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 280 200,00 | 33 100,00 | 2 313 300,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 588 500,00 | 33 100,00 | 621 600,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 588 500,00 | 33 100,00 | 621 600,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 588 500,00 | 33 100,00 | 621 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 587 339,00 | 494 740,00 | 43 082 079,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 781 181,00 | 494 740,00 | 2 275 921,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 1 781 181,00 | 494 740,00 | 2 275 921,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 781 181,00 | 494 740,00 | 2 275 921,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 049 796,28 | 52 918,00 | 2 102 714,28 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 696 887,93 | 52 918,00 | 1 749 805,93 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 52 918,00 | 52 918,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 52 918,00 | 52 918,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 885 440,36 | 107 354,00 | 16 992 794,36 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 945 774,00 | 107 354,00 | 16 053 128,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 350 758,00 | 107 354,00 | 4 458 112,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 350 758,00 | 107 354,00 | 4 458 112,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 299 460,14 | 2 900,00 | 5 302 360,14 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 670 997,32 | 2 900,00 | 4 673 897,32 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 4 860,00 | 135,00 | 4 995,00 |
| | | | PUP | 4 860,00 | 135,00 | 4 995,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 070,00 | 2 670,00 | 72 740,00 |
| | | | PUP | 70 070,00 | 2 670,00 | 72 740,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 132,00 | 95,00 | 1 227,00 |
| | | | PUP | 1 132,00 | 95,00 | 1 227,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 800,00 | 3 600,00 | 9 400,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 268 298,00 | 55 389,00 | 3 323 687,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 069 541,00 | 24 652,00 | 1 094 193,00 |
| | | 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 | 407 199,00 | 24 652,00 | 431 851,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 407 199,00 | 24 652,00 | 431 851,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 046 097,00 | 30 737,00 | 2 076 834,00 |
| | | 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 | 284 325,00 | 30 737,00 | 315 062,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 284 325,00 | 30 737,00 | 315 062,00 |
| | | | Razem: | 117 908 585,48 | 1 689 928,75 | 119 598 514,23 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/297/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 253 382,00 | -123 701,00 | 24 129 681,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 23 552 383,00 | -123 701,00 | 23 428 682,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 446 992,00 | 17 600,00 | 1 464 592,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 517,00 | 3 573,00 | 278 090,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 443,00 | 872,00 | 37 315,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | -17 600,00 | 49 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 571 500,00 | 35 000,00 | 606 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 196 338,00 | -54 000,00 | 2 142 338,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 949,00 | -4 445,00 | 3 504,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 184 469,00 | -104 701,00 | 16 079 768,00 |
| 630 | | | Turystyka | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 510 230,00 | -2 000,00 | 508 230,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 510 230,00 | -2 000,00 | 508 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 450,00 | -2 000,00 | 156 450,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 307 429,00 | 33 100,00 | 2 340 529,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 588 500,00 | 33 100,00 | 621 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 718,00 | 2 000,00 | 85 718,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 320 622,00 | 19 810,00 | 340 432,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 046,00 | 3 411,00 | 81 457,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 164,00 | -571,00 | 7 593,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 915,00 | 8 047,00 | 18 962,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | -430,00 | 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 955,00 | 2 500,00 | 25 455,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | -594,00 | 1 906,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 123,00 | -73,00 | 50,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 404 957,00 | -26 044,00 | 15 378 913,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 11 575 871,00 | -50 000,00 | 11 525 871,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 70 556,00 | -50 000,00 | 20 556,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 326 504,00 | 23 956,00 | 2 350 460,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 499 280,00 | 33 940,00 | 1 533 220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 642,00 | -8 746,00 | 248 896,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 861,00 | -1 238,00 | 31 623,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 100,00 | 500,00 | 28 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | -1 017,00 | 6 483,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 759,00 | 517,00 | 52 276,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 549 758,52 | 119 411,00 | 17 669 169,52 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 919 969,00 | -7 000,00 | 912 969,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 185,00 | -7 000,00 | 66 185,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 629 495,00 | 50 000,00 | 2 679 495,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 716 513,00 | 50 000,00 | 766 513,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 999 313,52 | 76 411,00 | 3 075 724,52 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 031,83 | -94,44 | 336 937,39 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 008,83 | -5,56 | 82 003,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 76 411,00 | 76 411,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 472,22 | 94,44 | 566,66 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27,78 | 5,56 | 33,34 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 489 367,00 | 0,00 | 16 489 367,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 916 171,00 | 0,00 | 8 916 171,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 916 171,00 | 0,00 | 8 916 171,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 948 441,36 | 104 960,00 | 18 053 401,36 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 974 590,00 | 107 354,00 | 16 081 944,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 399 438,36 | 26 227,20 | 1 425 665,56 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 872,00 | -8 351,00 | 26 521,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 847 050,17 | 32 561,46 | 8 879 611,63 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 584 662,12 | 2 008,69 | 1 586 670,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194 283,24 | -3 666,91 | 190 616,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 585,00 | -2 400,00 | 44 185,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 979 720,68 | 25 776,94 | 1 005 497,62 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 807 784,00 | 10 000,00 | 817 784,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 112 067,00 | 800,00 | 112 867,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 304 160,00 | 635,00 | 304 795,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 149 028,00 | 5 573,00 | 154 601,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376 938,00 | 17 408,00 | 394 346,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | -900,00 | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 2 728,00 | 29 728,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 762,00 | 584,00 | 26 346,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42 503,00 | -160,00 | 42 343,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | -452,00 | 948,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 400,00 | -1 290,00 | 13 110,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 41 569,43 | 271,62 | 41 841,05 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 928 465,00 | 0,00 | 928 465,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -921,00 | 79,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 968,00 | -3 769,00 | 468 199,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 869,00 | -1 316,00 | 82 553,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 731,00 | -2 705,00 | 10 026,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 464,00 | -3 169,00 | 225 295,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 868,00 | 12 868,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 140,00 | 9 715,00 | 28 855,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 860,00 | -500,00 | 360,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -203,00 | 297,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 018 254,00 | -2 394,00 | 1 015 860,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 776,00 | -4 894,00 | 642 882,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 400,00 | 2 500,00 | 58 900,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 732 531,88 | 5 199,00 | 8 737 730,88 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 394 783,00 | 2 394,00 | 397 177,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 692,00 | 2 000,00 | 174 692,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 978,00 | 345,00 | 40 323,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 539,00 | 49,00 | 3 588,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 7 939 457,06 | 2 805,00 | 7 942 262,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 153 975,00 | 1 025,00 | 5 155 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 730,00 | 2 742,00 | 116 472,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 090,00 | -821,00 | 1 269,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 289,00 | -3,00 | 9 286,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | -68,00 | 7 932,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 620,00 | -70,00 | 12 550,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 369 362,82 | 0,00 | 369 362,82 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 753,95 | 26 842,10 | 28 596,05 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329,88 | 3 157,90 | 3 487,78 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 208 446,79 | -26 842,10 | 181 604,69 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 523,10 | -3 157,90 | 21 365,20 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 990 506,00 | -4 893,00 | 1 985 613,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 956 688,00 | -15 493,00 | 1 941 195,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | -15 493,00 | 14 507,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 18 200,00 | 7 000,00 | 25 200,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 200,00 | 7 000,00 | 25 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 486 902,00 | 55 389,00 | 5 542 291,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 040 550,00 | 24 652,00 | 2 065 202,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 562 713,00 | 24 408,00 | 1 587 121,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 368,00 | 203,00 | 3 571,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 973,00 | 36,00 | 24 009,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 044,00 | 5,00 | 1 049,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 272 443,00 | 30 737,00 | 3 303 180,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 368 090,00 | 30 433,00 | 398 523,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 675 899,00 | 253,00 | 1 676 152,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 004,00 | -1 381,00 | 298 623,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 924,00 | 7,00 | 33 931,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 163,00 | -200,00 | 3 963,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 480,00 | -128,00 | 4 352,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 308,00 | 1 953,00 | 42 261,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 587 068,00 | -36 320,00 | 550 748,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 248 568,00 | -36 320,00 | 212 248,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | -36 320,00 | 183 680,00 |
| | | Razem: | 124 188 850,69 | 116 300,75 | 124 305 151,44 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 253 382,00 | -123 701,00 | 24 129 681,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 23 552 383,00 | -123 701,00 | 23 428 682,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 446 992,00 | 17 600,00 | 1 464 592,00 |
| | | | PZD z/s w Jarantowicach | 1 446 992,00 | 17 600,00 | 1 464 592,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 517,00 | 3 573,00 | 278 090,00 |
| | | | PZD z/s w Jarantowicach | 274 517,00 | 3 573,00 | 278 090,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 443,00 | 872,00 | 37 315,00 |
| | | | PZD z/s w Jarantowicach | 36 443,00 | 872,00 | 37 315,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 000,00 | -17 600,00 | 49 400,00 |
| | | | PZD z/s w Jarantowicach | 67 000,00 | -17 600,00 | 49 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 571 500,00 | 35 000,00 | 606 500,00 |
| | | | PZD z/s w Jarantowicach | 571 500,00 | 35 000,00 | 606 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 196 338,00 | -54 000,00 | 2 142 338,00 |
| | | | PZD z/s w Jarantowicach | 2 196 338,00 | -54 000,00 | 2 142 338,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 949,00 | -4 445,00 | 3 504,00 |
| | | | PZD z/s w Jarantowicach | 7 949,00 | -4 445,00 | 3 504,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 184 469,00 | -104 701,00 | 16 079 768,00 |
| | | | PZD z/s w Jarantowicach | 16 184 469,00 | -104 701,00 | 16 079 768,00 |
| 630 | | | Turystyka | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 510 230,00 | -2 000,00 | 508 230,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 510 230,00 | -2 000,00 | 508 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 450,00 | -2 000,00 | 156 450,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 158 450,00 | -2 000,00 | 156 450,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 307 429,00 | 33 100,00 | 2 340 529,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 588 500,00 | 33 100,00 | 621 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 718,00 | 2 000,00 | 85 718,00 |
| | | | PINB we Włocławku | 83 718,00 | 2 000,00 | 85 718,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 320 622,00 | 19 810,00 | 340 432,00 |
| | | | PINB we Włocławku | 320 622,00 | 19 810,00 | 340 432,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 046,00 | 3 411,00 | 81 457,00 |
| | | | PINB we Włocławku | 78 046,00 | 3 411,00 | 81 457,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 164,00 | -571,00 | 7 593,00 |
| | | | PINB we Włocławku | 8 164,00 | -571,00 | 7 593,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 915,00 | 8 047,00 | 18 962,00 |
| | | | PINB we Włocławku | 10 915,00 | 8 047,00 | 18 962,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | | PINB we Włocławku | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | -430,00 | 170,00 |
| | | | PINB we Włocławku | 600,00 | -430,00 | 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 955,00 | 2 500,00 | 25 455,00 |
| | | | PINB we Włocławku | 22 955,00 | 2 500,00 | 25 455,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | -594,00 | 1 906,00 |
| | | | PINB we Włocławku | 2 500,00 | -594,00 | 1 906,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 123,00 | -73,00 | 50,00 |
| | | | PINB we Włocławku | 123,00 | -73,00 | 50,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 404 957,00 | -26 044,00 | 15 378 913,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 11 575 871,00 | -50 000,00 | 11 525 871,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 70 556,00 | -50 000,00 | 20 556,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 70 556,00 | -50 000,00 | 20 556,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 326 504,00 | 23 956,00 | 2 350 460,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 499 280,00 | 33 940,00 | 1 533 220,00 |
| | | | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego | 401 880,00 | 33 940,00 | 435 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 642,00 | -8 746,00 | 248 896,00 |
| | | | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego | 74 486,00 | -8 746,00 | 65 740,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 861,00 | -1 238,00 | 31 623,00 |
| | | | Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego | 10 104,00 | -1 238,00 | 8 866,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 100,00 | 500,00 | 28 600,00 |
| | | | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | -1 017,00 | 6 483,00 |
| | | | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 3 500,00 | -1 017,00 | 2 483,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 759,00 | 517,00 | 52 276,00 |
| | | | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 23 570,00 | 517,00 | 24 087,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 549 758,52 | 119 411,00 | 17 669 169,52 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 919 969,00 | -7 000,00 | 912 969,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 185,00 | -7 000,00 | 66 185,00 |
| | | | ZS Kowal | 72 985,00 | -7 000,00 | 65 985,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 629 495,00 | 50 000,00 | 2 679 495,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 716 513,00 | 50 000,00 | 766 513,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 716 513,00 | 50 000,00 | 766 513,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 999 313,52 | 76 411,00 | 3 075 724,52 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 031,83 | -94,44 | 336 937,39 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 337 031,83 | -94,44 | 336 937,39 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 008,83 | -5,56 | 82 003,27 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 82 008,83 | -5,56 | 82 003,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 76 411,00 | 76 411,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 76 411,00 | 76 411,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 472,22 | 94,44 | 566,66 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 472,22 | 94,44 | 566,66 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27,78 | 5,56 | 33,34 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 27,78 | 5,56 | 33,34 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 489 367,00 | 0,00 | 16 489 367,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 916 171,00 | 0,00 | 8 916 171,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 916 171,00 | 0,00 | 8 916 171,00 |
| | | JAS | 4 500,00 | 634,00 | 5 134,00 |
| | | MAŁGOSIA | 4 500,00 | -634,00 | 3 866,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 948 441,36 | 104 960,00 | 18 053 401,36 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 974 590,00 | 107 354,00 | 16 081 944,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 399 438,36 | 26 227,20 | 1 425 665,56 |
| | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 399 438,36 | 26 227,20 | 1 425 665,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 872,00 | -8 351,00 | 26 521,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 13 000,00 | -3 869,00 | 9 131,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 18 872,00 | -4 482,00 | 14 390,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 847 050,17 | 32 561,46 | 8 879 611,63 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 780 915,90 | 780,47 | 2 781 696,37 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 2 048 897,00 | 6 892,00 | 2 055 789,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 2 926 011,51 | 17 908,04 | 2 943 919,55 |
| | | DPS Rzeżewo | 1 091 225,76 | 6 980,95 | 1 098 206,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 584 662,12 | 2 008,69 | 1 586 670,81 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 493 348,59 | -2 500,78 | 490 847,81 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 375 313,66 | 1 202,10 | 376 515,76 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 522 146,42 | 2 105,25 | 524 251,67 |
| | | DPS Rzeżewo | 193 853,45 | 1 202,12 | 195 055,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194 283,24 | -3 666,91 | 190 616,33 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 62 246,49 | -4 376,69 | 57 869,80 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 45 622,00 | 500,00 | 46 122,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 66 666,10 | 38,75 | 66 704,85 |
| | | DPS Rzeżewo | 19 748,65 | 171,03 | 19 919,68 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 585,00 | -2 400,00 | 44 185,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 22 800,00 | -2 400,00 | 20 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 979 720,68 | 25 776,94 | 1 005 497,62 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 269 515,90 | 1 039,10 | 270 555,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 250 668,22 | 5 172,48 | 255 840,70 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 358 768,18 | 20 172,00 | 378 940,18 |
| | | DPS Rzeżewo | 100 768,38 | -606,64 | 100 161,74 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 807 784,00 | 10 000,00 | 817 784,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 230 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 112 067,00 | 800,00 | 112 867,00 |
| | | DPS Rzeżewo | 5 000,00 | 800,00 | 5 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 304 160,00 | 635,00 | 304 795,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 72 000,00 | 635,00 | 72 635,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 149 028,00 | 5 573,00 | 154 601,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 33 000,00 | 7 151,00 | 40 151,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 17 435,00 | -978,00 | 16 457,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 85 593,00 | -600,00 | 84 993,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376 938,00 | 17 408,00 | 394 346,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 80 000,00 | 15 508,00 | 95 508,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 161 403,00 | 1 900,00 | 163 303,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | -900,00 | 2 500,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 1 200,00 | -400,00 | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 2 728,00 | 29 728,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 7 500,00 | 1 634,00 | 9 134,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | DPS Rzeżewo | 5 500,00 | 94,00 | 5 594,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 762,00 | 584,00 | 26 346,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 6 749,00 | 584,00 | 7 333,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42 503,00 | -160,00 | 42 343,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 14 800,00 | -160,00 | 14 640,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | -452,00 | 948,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 700,00 | -452,00 | 248,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 400,00 | -1 290,00 | 13 110,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 2 000,00 | -180,00 | 1 820,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 7 400,00 | -1 110,00 | 6 290,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 41 569,43 | 271,62 | 41 841,05 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 17 540,00 | 103,00 | 17 643,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 24 029,43 | 168,62 | 24 198,05 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 928 465,00 | 0,00 | 928 465,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -921,00 | 79,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 1 000,00 | -921,00 | 79,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 968,00 | -3 769,00 | 468 199,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 471 968,00 | -3 769,00 | 468 199,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 869,00 | -1 316,00 | 82 553,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 83 869,00 | -1 316,00 | 82 553,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 731,00 | -2 705,00 | 10 026,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 12 731,00 | -2 705,00 | 10 026,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 464,00 | -3 169,00 | 225 295,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 228 464,00 | -3 169,00 | 225 295,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 868,00 | 12 868,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 10 000,00 | 2 868,00 | 12 868,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 140,00 | 9 715,00 | 28 855,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 19 140,00 | 9 715,00 | 28 855,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 860,00 | -500,00 | 360,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 860,00 | -500,00 | 360,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -203,00 | 297,00 |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 500,00 | -203,00 | 297,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 018 254,00 | -2 394,00 | 1 015 860,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 776,00 | -4 894,00 | 642 882,00 |
| | | PCPR Włocławek | 647 776,00 | -4 894,00 | 642 882,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 400,00 | 2 500,00 | 58 900,00 |
| | | PCPR Włocławek | 56 400,00 | 2 500,00 | 58 900,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 732 531,88 | 5 199,00 | 8 737 730,88 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 394 783,00 | 2 394,00 | 397 177,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 692,00 | 2 000,00 | 174 692,00 |
| | | PCPR Włocławek | 172 692,00 | 2 000,00 | 174 692,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 978,00 | 345,00 | 40 323,00 |
| | | PCPR Włocławek | 39 978,00 | 345,00 | 40 323,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 539,00 | 49,00 | 3 588,00 |
| | | PCPR Włocławek | 3 539,00 | 49,00 | 3 588,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 7 939 457,06 | 2 805,00 | 7 942 262,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 153 975,00 | 1 025,00 | 5 155 000,00 |
| | | PUP | 5 153 975,00 | 1 025,00 | 5 155 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 730,00 | 2 742,00 | 116 472,00 |
| | | PUP | 113 730,00 | 2 742,00 | 116 472,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 090,00 | -821,00 | 1 269,00 |
| | | PUP | 2 090,00 | -821,00 | 1 269,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 289,00 | -3,00 | 9 286,00 |
| | | PUP | 9 289,00 | -3,00 | 9 286,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | -68,00 | 7 932,00 |
| | | PUP | 8 000,00 | -68,00 | 7 932,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 620,00 | -70,00 | 12 550,00 |
| | | PUP | 12 620,00 | -70,00 | 12 550,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 369 362,82 | 0,00 | 369 362,82 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 753,95 | 26 842,10 | 28 596,05 |
| | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 26 842,10 | 26 842,10 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329,88 | 3 157,90 | 3 487,78 |
| | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 3 157,90 | 3 157,90 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 208 446,79 | -26 842,10 | 181 604,69 |
| | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 208 446,79 | -26 842,10 | 181 604,69 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 523,10 | -3 157,90 | 21 365,20 |
| | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24 523,10 | -3 157,90 | 21 365,20 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 990 506,00 | -4 893,00 | 1 985 613,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 956 688,00 | -15 493,00 | 1 941 195,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | -15 493,00 | 14 507,00 |
| | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 30 000,00 | -15 493,00 | 14 507,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 3 600,00 | 9 000,00 |
| | | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu | 1 800,00 | 1 200,00 | 3 000,00 |
| | | ZS Kowal | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | ZS Lubraniec-Marysin | 1 800,00 | 1 200,00 | 3 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 18 200,00 | 7 000,00 | 25 200,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 200,00 | 7 000,00 | 25 200,00 |
| | | ZS Kowal | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 486 902,00 | 55 389,00 | 5 542 291,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 040 550,00 | 24 652,00 | 2 065 202,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 562 713,00 | 24 408,00 | 1 587 121,00 |
| | | PCPR Włocławek | 1 562 713,00 | 24 408,00 | 1 587 121,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 368,00 | 203,00 | 3 571,00 |
| | | PCPR Włocławek | 3 368,00 | 203,00 | 3 571,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 973,00 | 36,00 | 24 009,00 |
| | | PCPR Włocławek | 23 973,00 | 36,00 | 24 009,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 044,00 | 5,00 | 1 049,00 |
| | | PCPR Włocławek | 1 044,00 | 5,00 | 1 049,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 272 443,00 | 30 737,00 | 3 303 180,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
| | | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 368 090,00 | 30 433,00 | 398 523,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | PCPR Włocławek | 341 490,00 | 30 433,00 | 371 923,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 675 899,00 | 253,00 | 1 676 152,00 |
| | | PCPR Włocławek | 2 351,00 | 253,00 | 2 604,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 004,00 | -1 381,00 | 298 623,00 |
| | | PCPR Włocławek | 406,00 | 44,00 | 450,00 |
| | | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 77 233,00 | -451,00 | 76 782,00 |
| | | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 69 665,00 | -974,00 | 68 691,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 924,00 | 7,00 | 33 931,00 |
| | | PCPR Włocławek | 58,00 | 7,00 | 65,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 163,00 | -200,00 | 3 963,00 |
| | | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 1 100,00 | -100,00 | 1 000,00 |
| | | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 1 100,00 | -100,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 480,00 | -128,00 | 4 352,00 |
| | | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 1 100,00 | -128,00 | 972,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 308,00 | 1 953,00 | 42 261,00 |
| | | POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim | 9 302,00 | 651,00 | 9 953,00 |
| | | POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim | 9 302,00 | 1 302,00 | 10 604,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 587 068,00 | -36 320,00 | 550 748,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 248 568,00 | -36 320,00 | 212 248,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | -36 320,00 | 183 680,00 |
| | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 220 000,00 | -36 320,00 | 183 680,00 |
| | | Razem: | 124 188 850,69 | 116 300,75 | 124 305 151,44 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/297/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 1 grudnia 2021 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 708 667,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 16 708 667,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 079 768,00 |
| | | | Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Chocień w km 10+186 w miejscowości Chocień | 122 226,00 |
| | | | Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty | 177 800,00 |
| | | | Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal | 215 898,00 |
| | | | 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 | 265 300,00 |
| | | | 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 – Chocień w km 10+186 w m. Chocień, działka nr 36/1 (sygnalizacja świetlna) | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km | 3 382 289,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - 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 | 1 906 166,00 |
| | | | 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 – Chocień w km 5+833 w miejscowości Śmiłowice | 102 177,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 | 0,00 |
| | | | 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 - Kłóbka - Chodecz - etap II | 220 391,00 |
| | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka - 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 |
| 720 | | Informatyka | 2 993 798,04 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 2 993 798,04 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 995 081,20 |
| | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 995 081,20 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 998 716,84 |
| | | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 998 716,84 |
| 750 | | Administracja publiczna | 85 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 85 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | | Zakup migracji do pakietu Eset Protect Enterprise in-Prem | 25 000,00 |
| | | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | 60 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 163 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 63 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 63 000,00 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 63 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 134 287,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 103 450,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 450,00 |
| | | Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu | 18 450,00 |
| | | Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i kanałów wentylacyjnych oraz wbudowanie dwóch podnośników w hali warsztatowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu | 85 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 30 837,00 |
| | | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 989,42 |
| | | Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego | 25 989,42 |
| | | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 847,58 |
| | | Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego | 4 847,58 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 557 196,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 6 682 196,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 682 196,00 |
| | | Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia | 6 682 196,00 |
| | 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 | 875 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | Przychodni Specjalistycznych we Włocławku | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 767 008,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 767 008,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 767 008,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku | 759 008,00 |
| | | | Zakup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego budynków użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku | 8 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 571 583,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 |
| | | 6230 | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 183 680,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 183 680,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 680,00 |
| | | | Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji | 183 680,00 |
| | | | Razem | 30 164 219,04 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/297/21
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 23 347 745,14 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 18 641 107,93 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 18 491 387,93 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/297/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 1 grudnia 2021 r.

| <i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021r.</i> | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | w złotych | | |
| | | | | | W tym: | | |
| Plan dotacji ogółem | | | | | Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 8 067 651,55 | | | | | 1 816 283,95 | 4 139 597,60 | 2 111 770,00 |
| | 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 782 044,06 | 1 361 000,00 | |
| | | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 782 044,06 | 1 361 000,00 | |
| | | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 738 599,26 | | |
| | | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 444,80 | | |
| | | | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 1 285 392,54 | |
| | | | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 75 607,46 | |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 394 048,00 | 2 000,00 | - |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 2 000,00 | |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | | 2 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 394 048,00 | - | - |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych | 394 048,00 | | |
| | 720 | | | INFORMATYKA | 5 388,89 | - | - |
| | | 72095 | | Pozostała działalność | 5 388,89 | | |
| | | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z wdrożeniem projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 5 388,89 | | |
| | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | - | 404 000,00 | - |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | 404 000,00 | - |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej | | 404 000,00 | |
| | 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | - | 66 000,00 | - |
| | | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | - | 66 000,00 | - |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej | | 66 000,00 | |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 000,00 | 210 932,04 | 2 111 770,00 |
| | | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 100 000,00 | - | 766 513,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|--|---|---------------------|------------|
| | | | | - na zadanie związane doształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych | | | |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych | | | 766 513,00 |
| | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | - | - | 857 512,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych | | | 857 512,00 |
| | | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | - | - | 487 745,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych | | | 487 745,00 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | - | 210 932,04 | - |
| | | | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 177 773,52 | |
| | | | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 33 158,52 | |
| | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | - | 1 425 665,56 | - |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------|---|
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | - | 1 425 665,56 | - |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z prowadzeniem domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym | | 1 425 665,56 | |
| | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 28 929,00 | - | - |
| | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 28 929,00 | - | - |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej | 28 929,00 | | |
| | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 14 507,00 | - | - |
| | | 85406 | | Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 14 507,00 | - | - |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego | 14 507,00 | | |
| | 855 | | | Rodzina | 448 367,00 | - | - |
| | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 183 050,00 | - | - |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 183 050,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|---|------------------|-------------------|---|
| | | | | jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów | | | |
| | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych | 265 317,00 | - | - |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów | 265 317,00 | | |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 70 000,00 | |
| | | 90019 | | Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 70 000,00 | |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 70 000,00 | |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 43 000,00 | 300 000,00 | - |
| | | 92116 | | Biblioteki | 3 000,00 | - | - |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wrocławskiego | 3 000,00 | | |
| | | 92120 | | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | - | 300 000,00 | - |
| | | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na | | 300 000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|---|-----------|-------------------|---|
| | | | | finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego | | | |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | - | - |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe | 40 000,00 | | |
| | | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | - | 300 000,00 | - |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 300 000,00 | - |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie o zasięgu, co najmniej powiatowym jak: turnieje, mityngi, spartakiady, biegi przełajowe, zawody sportowe, imprezy w sportach lotniczych, jeździeckich itp. | | 300 000,00 | |

**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 |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 293 450,00 | -2 000,00 | 291 450,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 293 450,00 | -2 000,00 | 291 450,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 293 450,00 | -2 000,00 | 291 450,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 830 200,00 | 33 100,00 | 863 300,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 588 500,00 | 33 100,00 | 621 600,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 588 500,00 | 33 100,00 | 621 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 754 160,00 | 55 389,00 | 809 549,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 407 199,00 | 24 652,00 | 431 851,00 |
| | | 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 | 407 199,00 | 24 652,00 | 431 851,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 346 961,00 | 30 737,00 | 377 698,00 |
| | | 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 | 284 325,00 | 30 737,00 | 315 062,00 |
| Razem: | | | | 12 368 081,00 | 85 688,75 | 12 453 769,75 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 835,00 | -800,25 | 44 034,75 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 293 450,00 | -2 000,00 | 291 450,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 293 450,00 | -2 000,00 | 291 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 450,00 | -2 000,00 | 141 450,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 830 200,00 | 33 100,00 | 863 300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 588 500,00 | 33 100,00 | 621 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 718,00 | 2 000,00 | 85 718,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 320 622,00 | 19 810,00 | 340 432,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 046,00 | 3 411,00 | 81 457,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 164,00 | -571,00 | 7 593,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 915,00 | 8 047,00 | 18 962,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | -430,00 | 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 955,00 | 2 500,00 | 25 455,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | -594,00 | 1 906,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 123,00 | -73,00 | 50,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 916 171,00 | 0,00 | 8 916 171,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 916 171,00 | 0,00 | 8 916 171,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 916 171,00 | 0,00 | 8 916 171,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 928 465,00 | 0,00 | 928 465,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 928 465,00 | 0,00 | 928 465,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -921,00 | 79,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 968,00 | -3 769,00 | 468 199,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 869,00 | -1 316,00 | 82 553,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 731,00 | -2 705,00 | 10 026,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 464,00 | -3 169,00 | 225 295,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 868,00 | 12 868,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 140,00 | 9 715,00 | 28 855,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 860,00 | -500,00 | 360,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -203,00 | 297,00 |
| 855 | | | Rodzina | 754 160,00 | 55 389,00 | 809 549,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 407 199,00 | 24 652,00 | 431 851,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 403 167,00 | 24 408,00 | 427 575,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 368,00 | 203,00 | 3 571,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 581,00 | 36,00 | 617,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83,00 | 5,00 | 88,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 346 961,00 | 30 737,00 | 377 698,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 281 510,00 | 30 433,00 | 311 943,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 351,00 | 253,00 | 22 604,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 850,00 | 44,00 | 3 894,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 466,00 | 7,00 | 473,00 |
| | | | Razem: | 12 368 081,00 | 85 688,75 | 12 453 769,75 |

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 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 800,25 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 800,25 zł

Zmniejszenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2021 z dnia 10.11.2021 r. w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego.

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 942.728 zł, w tym:

- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 942.728 zł

Zwiększenia dokonuje się w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Zmniejszenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.85.2021 z dnia 15.11.2021 r. w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 33.100 zł, w tym:

- § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 33.100 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- nr WFB.I.3120.1.82.2021/1 z dnia 08.11.2021 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych uposażeń.

- nr WFB.I.3120.3.83.2021 z dnia 10.11.2021 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 494.740 zł, w tym:

- § 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, o kwotę 494.740 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2021 z dnia 09.11.2021 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 52.918 zł, w tym:

- § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 52.918 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2021 z dnia 22.11.2021 r. w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku 2021 środków na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę".

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 107.354 zł, w tym:

- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 107.354 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.81.2021 z dnia 09.11.2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, na wzmocnienie dps przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienia kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 2.900 zł, w tym:

- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 135 zł

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 2.670 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 95 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/20/2021 z dnia 18.11.2021 r. Zwiększa się plan o zrealizowane dochody z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom i wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 3.600 zł, w tym:

- § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 3.600 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4362.2.2021 z dnia 22.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumienia w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 24.652 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 24.652 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2021 z dnia 16.11.2021 r. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 30.737 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 30.737 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2021 z dnia 16.11.2021 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.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 119.598.514,23 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą - 124.305.151,44 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 800,25 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 800,25 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2021 z dnia 22.11.2021 r. Zmniejsza się plan zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z oszczędnościami jakie powstały po podpisaniu umów na sporządzenie projektu ustalenia głęboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych.

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.136.474 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 17.600 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 13.000 zł

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 54.000 zł

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 4.445 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.047.429 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.012.773 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 17.600 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.573 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 872 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 48.000 zł

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 942.728 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.17.2021 z dnia 18.11.2021 r.:

- w paragrafach 4010, 4110, 4120 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Na zwiększenie przeznaczają się środki z paragrafu 4170 i 4710.

- w paragrafie 4210 dokonuje się zwiększenia z przeznaczeniem m.in. na zakup paliwa, oleju i płynów specjalistycznych do pojazdów i maszyn będących na wyposażeniu PZD.

- w paragrafie 4270 zmniejsza się plan w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu remontowym pn. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C - ułożenie warstwy ścieralnej” (5.000 zł) oraz „Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych” (49.000 zł).

- paragrafie 6050 dokonujemy się następujących zmian:

- 1) Na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chełmicka Duża, dł. odcinka około 2,5 km” wycofuje się środki własne Powiatu w kwocie 942.728 zł i wprowadza się tą samą kwotę przyznanego dofinansowania ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 2) W celu urealnienia planu wydatków dokonuje się zmniejszenia na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km” w kwocie 45.309 zł oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829” w kwocie 58.892 zł.
- 3) Po podpisaniu umów na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na inwestycjach związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych zmniejsza się plan w kwocie 500 zł z poniższych zadań:
 1. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń” – 100 zł.
 2. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn - Choceń w km 5+833 w miejscowości Śmiłowice” – 100 zł.
 3. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal - ul. Kołłątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal” – 100 zł.
 4. „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” – 100 zł.
 5. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty” – 100 zł.

Dział 630 - Turystyka

- w rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 8.000 zł, w tym:

- § 4190 - Nagrody konkursowe, o kwotę 1.500 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.800 zł
- § 4220 - Zakup środków żywności, o kwotę 3.100 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.400 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 200 zł

Zmniejszenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2021 z dnia 22.11.2021 r. w związku z nie odbyciem się rajdu rowerowego z powodu pandemii koronawirusa. Zmniejszone środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

- § 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.3026.11.2021 z dnia 22.11.2021 r. Zmniejszenia dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznanej dotacji.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.547 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 500 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 950 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 1.000 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 430 zł
- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 594 zł
- § 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 73 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 36.647 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.000 zł
- § 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 19.810 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 3.911 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 379 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.047 zł
- § 4300 - Zakup usług remontowych, o kwotę 2.500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku:

- nr PINB.3000.06.2021 z dnia 15.11.2021 r. Zwiększa się plan w związku z decyzją Wojewody. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny oraz na zakup komputera, opłaty pocztowe i opiekę nad programem Resak.
- nr PINB.3000.07.2021 z dnia 15.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się na zakup tonerów do drukarek i artykułów biurowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 50.000 zł, w tym:

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 50.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2021 z dnia 22.11.2021 r. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 80117.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 11.001 zł, w tym:

| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: | |
|-------|---------------------------|----------------|-------|
| | | POW "Przystań" | CUW |
| 4110 | 8.746 | | 8.746 |
| 4120 | 1.238 | | 1.238 |
| 4430 | 1.017 | 1.017 | |
| Razem | 11.001 | 1.017 | 9.984 |

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 34.957 zł, w tym:

| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: | |
|-------|--------------------------|----------------|--------|
| | | POW "Przystań" | CUW |
| 4010 | 33.940 | | 33.940 |
| 4170 | 500 | 500 | |
| 4440 | 517 | 517 | |
| Razem | 34.957 | 1.017 | 33.940 |

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" nr POW L.dz 475/2021 z dnia 16.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w celu zapłaty za wykonanie zlecenie dotyczącego pieczy zastępczej dla pracowników jednostki oraz na odpis na zfsś.

- Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego nr FK.3111.11.2021 z dnia 19.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się celem wypłaty wynagrodzeń osobowych w związku z wypłatami odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentu za urlop.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 7.000 zł, w tym:
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.12.2021 z dnia 19.11.2021 r. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 85416.

- rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 50.000 zł, w tym:

- § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, o kwotę 50.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2021 z dnia 17.11.2021 r. Zwiększa się plan dotacji dla Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Choceniu.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 100 zł, w tym:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 94,44 zł

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5,56 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, kwotę 76.511 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 76.411 zł

- § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 94,44 zł

- § 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 5,56 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2021 z dnia 22.11.2021 r. Zwiększenia w paragrafie 4300 dokonuje się w związku z przystąpieniem do projektu pn. "Poznaj Polskę", który ma na celu organizację wycieczek dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat. Na realizację zadania Powiat otrzyma środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 52.918 zł. Kwota 23.493 zł stanowi wkład własny zadania. Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym zadania pn. "Energia kwalifikacji -Energia rozwoju" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 634 zł, w tym:

- § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 634 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 634 zł, w tym:

- § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 634 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" nr POWM.311.5.2021.AK z dnia 15.11.2021 r. Zmniejszone środki przesuwa się na pokrycie zwiększenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś".

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś" nr POWJ.311.5.2021.AK z dnia 15.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówce.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 45.453 zł, w tym:

| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: | | | |
|-------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|
| | | DPS Rzeżewo | DPS Wilkowiczki | DPS Kowal | DPS Kurowo |
| 3020 | 8.351 | | 4.482 | 3.869 | |
| 4010 | 17.370 | | | 17.370 | |
| 4110 | 6.626,29 | | 1.000 | 5.626,29 | |
| 4120 | 5.221,37 | | 400 | 4.821,37 | |
| 4170 | 2.400 | | | 2.400 | |
| 4210 | 1.004,34 | 894 | | 110,34 | |
| 4270 | 1.578 | | 600 | | 978 |
| 4410 | 900 | | 400 | 500 | |
| 4520 | 160 | | 160 | | |
| 4610 | 452 | | 452 | | |
| 4700 | 1.290 | | 1.110 | 180 | |
| 4780 | 100 | | 100 | | |
| Razem | 45.453 | 894 | 8.704 | 34.877 | 978 |

i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków, o kwotę 152.807 zł, w tym:

| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: | | | | |
|------|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|------------|------------------------|
| | | DPS Rzeżewo | DPS Wilkowiczki | DPS Kowal | DPS Kurowo | Starostwo Powiatowe |
| 2830 | 26.227,20 | | | | | 26.227,20 |
| 4010 | 49.931,46 | 6.980,95 | 17.908,04 | 18.150,47 | 6.892 | |
| 4110 | 8.634,98 | 1.202,12 | 3.105,25 | 3.125,51 | 1.202,10 | |
| 4120 | 1.554,46 | 171,03 | 438,75 | 444,68 | 500 | |
| 4210 | 26.781,28 | 287,36 | 20.172 | 1.149,44 | 5.172,48 | |
| 4220 | 10.000 | | | 10.000 | | |
| 4230 | 800 | 800 | | | | |
| 4260 | 635 | | | | 635 | |
| 4270 | 7.151 | | | 7.151 | | |
| 4300 | 17.408 | | 1.900 | 15.508 | | |

| | | | | | | |
|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4430 | 2.728 | 94 | 1.000 | 1.634 | | |
| 4480 | 584 | | | 584 | | |
| 4780 | 371,62 | | 268,62 | | 103 | |
| Razem | 152.807 | 9.535,46 | 44.792,66 | 57.747,10 | 14.504,58 | 26.227,20 |

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-720/2021 z dnia 17.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług oraz zakup środków ochrony osobistej. Ponadto przesuwają się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności, wymianę falownika, pomiary elektryczne, wykonanie przeglądu specjalnego w związku z wykorzystaniem resurów wind oraz podatek od nieruchomości i ubezpieczenie pojazdu.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.9.2021 z dnia 17.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług oraz zakup środków ochrony osobistej. Ponadto przesuwają się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup leków oraz uregulowanie składki na ubezpieczenie samochodu służbowego.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-17/2021 z dnia 18.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług oraz zakup środków ochrony osobistej. Ponadto przesuwają się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.12.2021 z dnia 17.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług oraz zakup środków ochrony osobistej. Ponadto przesuwają się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na opłaty za odprowadzenie ścieków, badania urządzeń przeprowadzenie przez UDT.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2021 z dnia 17.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług oraz zakup środków ochrony osobistej dla DPS w Izbicy Kujawskiej.

- w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 12.583 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 921 zł
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.769 zł
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.316 zł
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 2.705 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.169 zł
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 500 zł
 - § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 203 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 12.583 zł, w tym:

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 2.868 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 9.715 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-716/2021 z dnia 17.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wymianę przeciekających rynien na budynku ŚDS oraz wyrównanie i utwardzenie terenu wewnątrz altany ogrodowej i dojścia do altany.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.894 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.894 zł
i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.500 zł, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/26/2021 z dnia 18.11.2021 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla radcy prawnego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.394 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.000 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 345 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 49 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się a podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/26/2021 z dnia 18.11.2021 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.742 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.780 zł

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę, o kwotę 821 zł

- § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 3 zł

- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 68 zł

- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 70 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.547 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.805 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.742 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/20/2021 z dnia 18.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz zakup oleju do kotłowni.

- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 30.000 zł, w tym:

- § 4307 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 26.842,10 zł

- § 4309 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 3.157,90 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 30.000 zł, w tym:

- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 26.842,10 zł

- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.157,90 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2021 z dnia 22.11.2021 r. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Zwiększone środki w nowoutworzonym paragrafie zostaną przeznaczone na zakup immunologicznych testów na przeciwciała SARS-COV-2 (COVID-19) IgG/IgM na potrzeby prowadzonych przez Powiat Włocławski domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 15.493 zł, w tym:

- § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 15.493 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2021 z dnia 22.11.2021 r. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 80195.

- w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 3.600 zł, w tym:

| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: | | |
|-------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| | | PCKZiU w Lubieńcu | ZS w Kowalu | ZS w Lubrańcu-Marysinie |
| 3240 | 3.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Razem | 3.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4362.6.2021 z dnia 22.11.2021 r. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, dla których organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.

- w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 7.000 zł, w tym:

- § 3240 - Stypendia dla uczniów, o kwotę 7.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.12.2021 z dnia 19.11.2021 r. Zwiększa się plan w nowoutworzonym dziale, rozdziale i paragrafie w związku z potrzebą wypłacenia stypendiów dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 24.652 zł, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 24.408 zł

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 203 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 36 zł

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

Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/26/2021 z dnia 18.11.2021 r. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.953 zł, w tym:

| § | Kwota zmniejszenia ogółem | W tym: | |
|-------|---------------------------|-------------|------------|
| | | POW Przysań | POW Ostoją |
| 3020 | 200 | 100 | 100 |
| 4110 | 1.425 | 974 | 451 |
| 4360 | 200 | 100 | 100 |
| 4430 | 128 | 128 | |
| Razem | 1.953 | 1.302 | 651 |

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 32.386 zł, w tym:

| § | Kwota zwiększenia ogółem | W tym: | | |
|-------|--------------------------|--------|--------------|------------|
| | | PCPR | POW Przyszań | POW Ostoja |
| 3110 | 30.433 | 30.433 | | |
| 4010 | 253 | 253 | | |
| 4110 | 44 | 44 | | |
| 4120 | 7 | 7 | | |
| 4440 | 1.953 | | 1.302 | 651 |
| Razem | 32.690 | 30.737 | 1.302 | 651 |

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/26/2021 z dnia 18.11.2021 r. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przyszań" nr POW L.dz 475/2021 z dnia 16.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Ostoja" nr POW L.dz 476/2021 z dnia 16.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 36.320 zł, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 36.320 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2021 z dnia 22.11.2021 r. Dokonuje się zmniejszenia w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu pn. "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji".