

**UCHWAŁA NR XXXVI/299/21
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 16 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 r. 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. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) 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), uchwałą 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 r. w wysokości – 119.280.712,49 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 108.729.401,72 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 10.551.310,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości – 122.010.745,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 92.819.927,40 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 29.190.817,65 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 2.730.032,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.730.032,56 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 23.347.745,14 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 20.617.712,58 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) załącznik nr 7 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt
Stanisław Wierzowiecki**

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	110 000,00	6 993,00	116 993,00
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	6 993,00	116 993,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 993,00	6 993,00
600			Transport i łączność	7 578 960,00	16 957,00	7 595 917,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 068 841,00	16 957,00	7 085 798,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 041,00	16 957,00	38 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 051,00	3 475,00	938 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 051,00	3 475,00	938 526,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00	3 475,00	58 983,00
710			Działalność usługowa	2 313 300,00	153 000,00	2 466 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 691 700,00	153 000,00	1 844 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	153 000,00	1 603 000,00
720			Informatyka	1 995 081,20	-723 994,06	1 271 087,14
	72095		Pozostała działalność	1 995 081,20	-723 994,06	1 271 087,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 995 081,20	-723 994,06	1 271 087,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 310 399,00	141 814,00	20 452 213,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 943 112,00	141 814,00	3 084 926,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	125 900,00	1 945 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 358,00	13 358,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	12 556,00	18 556,00
758			Różne rozliczenia	43 082 079,00	6 049,32	43 088 128,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	6 049,32	8 049,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 049,32	8 049,32
852			Pomoc społeczna	16 992 794,36	73 870,00	17 066 664,36
	85202		Domy pomocy społecznej	16 053 128,00	73 870,00	16 126 998,00
		0830	Wpływy z usług	11 383 110,00	13 000,00	11 396 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	-20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 486,00	-2 486,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 060,00	75,00	6 135,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 458 112,00	63 301,00	4 521 413,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 302 360,14	2 917,00	5 305 277,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 673 897,32	2 917,00	4 676 814,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 995,00	135,00	5 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 740,00	2 653,00	75 393,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	129,00	1 356,00
855			Rodzina	3 323 687,00	49,00	3 323 736,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 076 834,00	49,00	2 076 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	49,00	569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 715,08	1 068,00	1 304 783,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	529 203,00	1 068,00	530 271,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	529 203,00	1 068,00	530 271,00
			Razem:	119 598 514,23	-317 801,74	119 280 712,49

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	110 000,00	6 993,00	116 993,00
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	6 993,00	116 993,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 993,00	6 993,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	6 993,00	6 993,00
600			Transport i łączność	7 578 960,00	16 957,00	7 595 917,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 068 841,00	16 957,00	7 085 798,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 041,00	16 957,00	38 998,00
			PZD z/s w Jarantowicach	22 041,00	16 957,00	38 998,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 051,00	3 475,00	938 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 051,00	3 475,00	938 526,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00	3 475,00	58 983,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	55 508,00	3 475,00	58 983,00
710			Działalność usługowa	2 313 300,00	153 000,00	2 466 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 691 700,00	153 000,00	1 844 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	153 000,00	1 603 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 450 000,00	153 000,00	1 603 000,00
720			Informatyka	1 995 081,20	-723 994,06	1 271 087,14
	72095		Pozostała działalność	1 995 081,20	-723 994,06	1 271 087,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 995 081,20	-723 994,06	1 271 087,14
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 995 081,20	-723 994,06	1 271 087,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 310 399,00	141 814,00	20 452 213,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 943 112,00	141 814,00	3 084 926,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	125 900,00	1 945 900,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 820 000,00	125 900,00	1 945 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 358,00	13 358,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00	3 358,00	13 358,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	12 556,00	18 556,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 000,00	12 556,00	18 556,00
758			Różne rozliczenia	43 082 079,00	6 049,32	43 088 128,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	6 049,32	8 049,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 049,32	8 049,32
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	6 049,32	8 049,32
852			Pomoc społeczna	16 992 794,36	73 870,00	17 066 664,36
	85202		Domy pomocy społecznej	16 053 128,00	73 870,00	16 126 998,00
		0830	Wpływy z usług	11 383 110,00	13 000,00	11 396 110,00
			DPS Rzeżewo	1 608 946,00	13 000,00	1 621 946,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	-20,00	20,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	20,00	-20,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 486,00	-2 486,00	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 486,00	-2 486,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 060,00	75,00	6 135,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	600,00	75,00	675,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 458 112,00	63 301,00	4 521 413,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 458 112,00	63 301,00	4 521 413,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 302 360,14	2 917,00	5 305 277,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 673 897,32	2 917,00	4 676 814,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 995,00	135,00	5 130,00
			PUP	4 995,00	135,00	5 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 740,00	2 653,00	75 393,00
			PUP	72 740,00	2 653,00	75 393,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	129,00	1 356,00
			PUP	1 227,00	129,00	1 356,00
855			Rodzina	3 323 687,00	49,00	3 323 736,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 076 834,00	49,00	2 076 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	49,00	569,00
			JAS	180,00	34,00	214,00
			MAŁGOSIA	60,00	15,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 715,08	1 068,00	1 304 783,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	529 203,00	1 068,00	530 271,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	529 203,00	1 068,00	530 271,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	529 203,00	1 068,00	530 271,00
			Razem:	119 598 514,23	-317 801,74	119 280 712,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/299/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 129 681,00	-306 000,00	23 823 681,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 428 682,00	-306 000,00	23 122 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 315,00	-1 300,00	36 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	-3 000,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 340,00	-290 000,00	1 208 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 740,00	-3 700,00	43 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 230,00	-770,00	507 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 230,00	-770,00	507 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	-770,00	14 955,00
710			Działalność usługowa	2 340 529,00	-7 930,00	2 332 599,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 718 929,00	-7 930,00	1 710 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 350,00	-7 930,00	69 420,00
720			Informatyka	3 015 238,93	-1 498 401,39	1 516 837,54
	72095		Pozostała działalność	3 015 238,93	-1 498 401,39	1 516 837,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 081,20	-723 994,06	1 271 087,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 716,84	-774 407,33	224 309,51
750			Administracja publiczna	15 378 913,00	-24 007,00	15 354 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 173,00	-2 633,00	448 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00	-2 633,00	21 337,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 350 460,00	-21 374,00	2 329 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 220,00	-9 027,00	1 524 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 366,00	-1 090,00	73 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 896,00	-4 021,00	244 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 623,00	-3 066,00	28 557,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	86,00	1 486,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	520,00	13 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 245,00	-4 776,00	11 469,00
801			Oświata i wychowanie	17 669 169,52	-486 208,00	17 182 961,52
	80115		Technika	4 474 303,00	-40 338,00	4 433 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 321,00	1 280,00	162 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 052,13	48 423,87	2 900 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 435,00	-12 956,00	206 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 440,16	-22 981,16	541 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 121,71	-10 757,71	69 364,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-9 000,00	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 817,00	11 150,00	235 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	-700,00	4 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 583,00	-42 797,00	1 786,00
80116		Szkoły policealne	912 969,00	-248 439,00	664 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 428,00	-2 000,00	30 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 932,00	-180 314,00	362 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 433,00	-7 491,00	31 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 132,00	-44 260,00	67 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 351,00	-6 074,00	9 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 185,00	-20 400,00	45 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 400,00	30 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 647,00	-8 300,00	347,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 679 495,00	50 503,00	2 729 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 633,00	-563,00	74 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 439,24	62 996,00	1 096 435,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 433,40	-1 635,00	202 798,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00	-3 500,00	8 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 683,00	3 786,00	57 469,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	2 500,00	27 153,00
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00	-1 000,00	1 559,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 034,00	-9 581,00	1 453,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 644 257,00	-277 807,00	5 366 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 157,00	-3 000,00	171 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 339,88	-187 338,12	2 888 001,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 907,00	-13 696,00	242 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 533,63	-44 011,50	579 522,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 890,49	-5 836,38	81 054,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 337,00	12 896,00	122 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 141,00	-3 000,00	38 141,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 991,00	-700,00	7 291,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 219,00	-32 121,00	1 098,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	828 015,00	29 873,00	857 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 917,00	563,00	17 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 920,00	29 922,00	241 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 743,00	1 777,00	46 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 198,00	89,00	6 287,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00	-2 478,00	660,00
852		Pomoc społeczna	18 053 401,36	76 301,00	18 129 702,36
	85202	Domy pomocy społecznej	16 081 944,00	76 301,00	16 158 245,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 425 665,56	21 260,00	1 446 925,56

		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879 611,63	6 076,00	8 885 687,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 670,81	-1 183,00	1 585 487,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 616,33	-237,00	190 379,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005 497,62	60 632,00	1 066 129,62
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 867,00	-352,00	112 515,00
	4260	Zakup energii	304 795,00	-5 068,00	299 727,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 601,00	1 075,00	155 676,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 425,00	-98,00	32 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 346,00	1 267,00	395 613,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 834,00	-925,00	9 909,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	-1 321,00	3 379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-790,00	1 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 728,00	-874,00	28 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 386,00	-423,00	308 963,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 346,00	-111,00	26 235,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	948,00	-327,00	621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 110,00	-1 955,00	11 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 275,00	-179,00	9 096,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 841,05	-166,00	41 675,05
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 015 860,00	0,00	1 015 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	1 500,00	59 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 737 730,88	2 788,00	8 740 518,88
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 942 262,06	2 788,00	7 945 050,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-5,00	6 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 992,00	-728,00	5 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 472,00	2 229,00	118 701,00
	4260	Zakup energii	29 240,00	560,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 190,00	599,00	11 789,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-767,00	233,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 550,00	900,00	13 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 985 613,00	0,00	1 985 613,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 941 195,00	0,00	1 941 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 267,00	23 198,00	1 305 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 879,00	-4 373,00	251 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 059,00	-2 310,00	28 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00	1 982,00	11 545,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 388,00	2 500,00	9 888,00
	4260	Zakup energii	29 678,00	-5 366,00	24 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 982,00	-3 982,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 344,00	-1 084,00	16 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,00	210,00	5 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 244,00	-10 775,00	7 469,00
855		Rodzina	5 542 291,00	-50 179,00	5 492 112,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 065 202,00	0,00	2 065 202,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,00	-900,00	18 601,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 303 180,00	-50 179,00	3 253 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 523,00	470,00	398 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 152,00	-27 100,00	1 649 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 140,00	-5 055,00	112 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 623,00	-8 900,00	289 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 931,00	-3 122,00	30 809,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	434,00	2 934,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 352,00	7,00	4 359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 261,00	2 076,00	44 337,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 079,00	-8 989,00	5 090,00
Razem:			124 305 151,44	-2 294 406,39	122 010 745,05

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 129 681,00	-306 000,00	23 823 681,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 428 682,00	-306 000,00	23 122 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
			PZD z/s w Jarantowicach	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 315,00	-1 300,00	36 015,00
			PZD z/s w Jarantowicach	37 315,00	-1 300,00	36 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	-3 000,00	46 400,00
			PZD z/s w Jarantowicach	49 400,00	-3 000,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 340,00	-290 000,00	1 208 340,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 498 340,00	-290 000,00	1 208 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 740,00	-3 700,00	43 040,00
			PZD z/s w Jarantowicach	46 740,00	-3 700,00	43 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
			PZD z/s w Jarantowicach	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 230,00	-770,00	507 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 230,00	-770,00	507 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	-770,00	14 955,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 725,00	-770,00	14 955,00
710			Działalność usługowa	2 340 529,00	-7 930,00	2 332 599,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 718 929,00	-7 930,00	1 710 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 350,00	-7 930,00	69 420,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	77 350,00	-7 930,00	69 420,00
720			Informatyka	3 015 238,93	-1 498 401,39	1 516 837,54
	72095		Pozostała działalność	3 015 238,93	-1 498 401,39	1 516 837,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 081,20	-723 994,06	1 271 087,14
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 995 081,20	-723 994,06	1 271 087,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 716,84	-774 407,33	224 309,51
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	998 716,84	-774 407,33	224 309,51
750			Administracja publiczna	15 378 913,00	-24 007,00	15 354 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 173,00	-2 633,00	448 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00	-2 633,00	21 337,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	23 970,00	-2 633,00	21 337,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 350 460,00	-21 374,00	2 329 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 220,00	-9 027,00	1 524 193,00

		JAS	497 893,00	-9 027,00	488 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 366,00	-1 090,00	73 276,00
		JAS	32 425,00	-1 090,00	31 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 896,00	-4 021,00	244 875,00
		JAS	81 402,00	-4 021,00	77 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 623,00	-3 066,00	28 557,00
		JAS	11 582,00	-3 066,00	8 516,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	86,00	1 486,00
		JAS	700,00	86,00	786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	520,00	13 720,00
		JAS	2 000,00	520,00	2 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 245,00	-4 776,00	11 469,00
		JAS	4 776,00	-4 776,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 669 169,52	-486 208,00	17 182 961,52
	80115	Technika	4 474 303,00	-40 338,00	4 433 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 321,00	1 280,00	162 601,00
		ZS Kowal	12 000,00	1 280,00	13 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 052,13	48 423,87	2 900 476,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 266 990,62	20 000,38	1 286 991,00
		ZS Izbica Kujawska	164 184,53	37 815,47	202 000,00
		ZS Kowal	166 724,53	44 000,47	210 725,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 254 152,45	-53 392,45	1 200 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 435,00	-12 956,00	206 479,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	107 507,00	-3 418,00	104 089,00
		ZS Lubraniec-Marysin	103 509,00	-9 538,00	93 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 440,16	-22 981,16	541 459,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	252 991,04	-10 999,04	241 992,00
		ZS Izbica Kujawska	30 602,12	1 939,88	32 542,00
		ZS Kowal	32 784,12	6 840,88	39 625,00
		ZS Lubraniec-Marysin	248 062,88	-20 762,88	227 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 121,71	-10 757,71	69 364,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	35 901,34	-3 999,34	31 902,00
		ZS Izbica Kujawska	4 383,35	657,65	5 041,00
		ZS Kowal	4 480,35	980,65	5 461,00
		ZS Lubraniec-Marysin	35 356,67	-8 396,67	26 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-9 000,00	10 300,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 817,00	11 150,00	235 967,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	73 937,00	11 150,00	85 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	-700,00	4 620,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 583,00	-42 797,00	1 786,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	20 400,00	-19 250,00	1 150,00
		ZS Izbica Kujawska	1 047,00	-1 047,00	0,00
		ZS Kowal	2 671,00	-2 150,00	521,00
		ZS Lubraniec-Marysin	20 465,00	-20 350,00	115,00
80116		Szkoły policealne	912 969,00	-248 439,00	664 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 428,00	-2 000,00	30 428,00
		ZS Lubraniec-Marysin	2 428,00	-2 000,00	428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 932,00	-180 314,00	362 618,00
		ZS Kowal	518 314,00	-160 314,00	358 000,00
		ZS Lubraniec-Marysin	24 618,00	-20 000,00	4 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 433,00	-7 491,00	31 942,00
		ZS Kowal	37 644,00	-6 000,00	31 644,00
		ZS Lubraniec-Marysin	1 789,00	-1 491,00	298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 132,00	-44 260,00	67 872,00
		ZS Kowal	107 160,00	-40 660,00	66 500,00
		ZS Lubraniec-Marysin	4 972,00	-3 600,00	1 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 351,00	-6 074,00	9 277,00
		ZS Kowal	14 643,00	-5 548,00	9 095,00
		ZS Lubraniec-Marysin	708,00	-526,00	182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 185,00	-20 400,00	45 785,00
		ZS Kowal	65 985,00	-20 400,00	45 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 400,00	30 400,00
		ZS Kowal	10 000,00	20 400,00	30 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 647,00	-8 300,00	347,00
		ZS Kowal	8 250,00	-7 950,00	300,00
		ZS Lubraniec-Marysin	397,00	-350,00	47,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 679 495,00	50 503,00	2 729 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 633,00	-563,00	74 070,00
		ZS Lubraniec	14 212,00	-563,00	13 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 439,24	62 996,00	1 096 435,24
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	541 288,18	72 540,00	613 828,18
		ZS Lubraniec	180 799,00	-9 544,00	171 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 433,40	-1 635,00	202 798,40
		ZS Lubraniec	35 968,00	-1 635,00	34 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00	-3 500,00	8 965,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 683,00	3 786,00	57 469,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	38 765,00	3 786,00	42 551,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	2 500,00	27 153,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	24 653,00	2 500,00	27 153,00
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	6 000,00	-2 500,00	3 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00	-1 000,00	1 559,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 034,00	-9 581,00	1 453,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	6 368,00	-4 986,00	1 382,00
		ZS Izbica Kujawska	3 195,00	-3 195,00	0,00
		ZS Lubraniec	1 471,00	-1 400,00	71,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 644 257,00	-277 807,00	5 366 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 157,00	-3 000,00	171 157,00
		ZS Lubraniec	52 507,00	-3 000,00	49 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 339,88	-187 338,12	2 888 001,76
		ZS Izbica Kujawska	1 050 989,12	-43 988,00	1 007 001,12
		ZS Kowal	971 350,12	-143 350,12	828 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 907,00	-13 696,00	242 211,00
		ZS Kowal	76 584,00	-8 500,00	68 084,00
		ZS Lubraniec	85 121,00	-5 196,00	79 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 533,63	-44 011,50	579 522,13
		ZS Kowal	204 011,50	-44 011,50	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 890,49	-5 836,38	81 054,11
		ZS Kowal	26 936,38	-5 836,38	21 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		ZS Lubraniec	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 337,00	12 896,00	122 233,00
		ZS Lubraniec	20 000,00	12 896,00	32 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 141,00	-3 000,00	38 141,00
		ZS Lubraniec	18 600,00	-3 000,00	15 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 991,00	-700,00	7 291,00
		ZS Lubraniec	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 219,00	-32 121,00	1 098,00
		ZS Izbica Kujawska	11 715,00	-11 715,00	0,00
		ZS Kowal	15 606,00	-14 606,00	1 000,00
		ZS Lubraniec	5 898,00	-5 800,00	98,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	828 015,00	29 873,00	857 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 917,00	563,00	17 480,00
		ZS Lubraniec	763,00	563,00	1 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 920,00	29 922,00	241 842,00
		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	57 889,00	12 512,00	70 401,00
		ZS Izbica Kujawska	35 616,00	3 344,00	38 960,00
		ZS Kowal	88 778,00	4 522,00	93 300,00
		ZS Lubraniec	8 751,00	9 544,00	18 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 743,00	1 777,00	46 520,00
		ZS Izbica Kujawska	6 968,00	142,00	7 110,00
		ZS Lubraniec	1 764,00	1 635,00	3 399,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 198,00	89,00	6 287,00
			ZS Izbica Kujawska	929,00	89,00	1 018,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00	-2 478,00	660,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	848,00	-800,00	48,00
			ZS Izbica Kujawska	428,00	-428,00	0,00
			ZS Kowal	1 444,00	-1 250,00	194,00
852			Pomoc społeczna	18 053 401,36	76 301,00	18 129 702,36
	85202		Domy pomocy społecznej	16 081 944,00	76 301,00	16 158 245,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 425 665,56	21 260,00	1 446 925,56
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 425 665,56	21 260,00	1 446 925,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879 611,63	6 076,00	8 885 687,63
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	2 943 919,55	-6 063,00	2 937 856,55
			DPS Rzeżewo	1 098 206,71	12 139,00	1 110 345,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 670,81	-1 183,00	1 585 487,81
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	524 251,67	-2 044,00	522 207,67
			DPS Rzeżewo	195 055,57	861,00	195 916,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 616,33	-237,00	190 379,33
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	66 704,85	-237,00	66 467,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005 497,62	60 632,00	1 066 129,62
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	255 840,70	18 304,00	274 144,70
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	378 940,18	42 328,00	421 268,18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 867,00	-352,00	112 515,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	47 000,00	1 648,00	48 648,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	23 967,00	-2 000,00	21 967,00
		4260	Zakup energii	304 795,00	-5 068,00	299 727,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	72 635,00	-203,00	72 432,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	121 560,00	-4 865,00	116 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 601,00	1 075,00	155 676,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	16 457,00	64,00	16 521,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	84 993,00	1 011,00	86 004,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 425,00	-98,00	32 327,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 300,00	-98,00	2 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 346,00	1 267,00	395 613,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	95 508,00	692,00	96 200,00
			DPS Rzeżewo	21 000,00	575,00	21 575,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 834,00	-925,00	9 909,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 000,00	-725,00	1 275,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 534,00	-200,00	3 334,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	-1 321,00	3 379,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 000,00	-1 321,00	2 679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-790,00	1 710,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	1 500,00	-588,00	912,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	800,00	-202,00	598,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 728,00	-874,00	28 854,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00	-554,00	5 446,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	9 000,00	-320,00	8 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 386,00	-423,00	308 963,00
			Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	111 102,00	-423,00	110 679,00

	4480	Podatek od nieruchomości	26 346,00	-111,00	26 235,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	11 000,00	-111,00	10 889,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	948,00	-327,00	621,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	600,00	-327,00	273,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 110,00	-1 955,00	11 155,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	4 500,00	-2 060,00	2 440,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	6 290,00	105,00	6 395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 275,00	-179,00	9 096,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	179,00	-179,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 841,05	-166,00	41 675,05
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	24 198,05	-166,00	24 032,05
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 015 860,00	0,00	1 015 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		PCPR Włocławek	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	1 500,00	59 000,00
		PCPR Włocławek	57 500,00	1 500,00	59 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 737 730,88	2 788,00	8 740 518,88
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 942 262,06	2 788,00	7 945 050,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-5,00	6 695,00
		PUP	6 700,00	-5,00	6 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 992,00	-728,00	5 264,00
		PUP	5 992,00	-728,00	5 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 472,00	2 229,00	118 701,00
		PUP	116 472,00	2 229,00	118 701,00
	4260	Zakup energii	29 240,00	560,00	29 800,00
		PUP	29 240,00	560,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 190,00	599,00	11 789,00
		PUP	11 190,00	599,00	11 789,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-767,00	233,00
		PUP	1 000,00	-767,00	233,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 550,00	900,00	13 450,00
		PUP	12 550,00	900,00	13 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 985 613,00	0,00	1 985 613,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 941 195,00	0,00	1 941 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 267,00	23 198,00	1 305 465,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	673 588,00	23 198,00	696 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 879,00	-4 373,00	251 506,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	134 786,00	-4 373,00	130 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 059,00	-2 310,00	28 749,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	15 337,00	-2 310,00	13 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00	1 982,00	11 545,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	3 504,00	1 982,00	5 486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 388,00	2 500,00	9 888,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	4 100,00	2 500,00	6 600,00
	4260	Zakup energii	29 678,00	-5 366,00	24 312,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	15 124,00	-5 366,00	9 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 982,00	-3 982,00	2 000,00
		Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	3 982,00	-3 982,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 344,00	-1 084,00	16 260,00

		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	8 277,00	-1 084,00	7 193,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,00	210,00	5 568,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	3 150,00	210,00	3 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 244,00	-10 775,00	7 469,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	10 775,00	-10 775,00	0,00
855		Rodzina	5 542 291,00	-50 179,00	5 492 112,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 065 202,00	0,00	2 065 202,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00
		PCPR Włocławek	0,00	900,00	900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,00	-900,00	18 601,00
		PCPR Włocławek	19 501,00	-900,00	18 601,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 303 180,00	-50 179,00	3 253 001,00
		3110 Świadczenia społeczne	398 523,00	470,00	398 993,00
		MAŁGOSIA	7 000,00	470,00	7 470,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 152,00	-27 100,00	1 649 052,00
		JAS	410 791,00	1 500,00	412 291,00
		MAŁGOSIA	397 165,00	-28 600,00	368 565,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 140,00	-5 055,00	112 085,00
		JAS	32 580,00	-1 459,00	31 121,00
		MAŁGOSIA	28 670,00	-3 596,00	25 074,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	298 623,00	-8 900,00	289 723,00
		JAS	76 348,00	-1 760,00	74 588,00
		MAŁGOSIA	76 352,00	-7 140,00	69 212,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 931,00	-3 122,00	30 809,00
		JAS	7 767,00	-1 430,00	6 337,00
		MAŁGOSIA	8 748,00	-1 692,00	7 056,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	434,00	2 934,00
		JAS	700,00	61,00	761,00
		MAŁGOSIA	800,00	373,00	1 173,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 352,00	7,00	4 359,00
		JAS	980,00	7,00	987,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 261,00	2 076,00	44 337,00
		MAŁGOSIA	10 852,00	2 076,00	12 928,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 079,00	-8 989,00	5 090,00
		JAS	4 666,00	-4 666,00	0,00
		MAŁGOSIA	4 323,00	-4 323,00	0,00
		Razem:	124 305 151,44	-2 294 406,39	122 010 745,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/299/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 16 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 Czarniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	35 104,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czarniewiczki-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	1 495 396,65
	72095	Pozostała działalność	1 495 396,65
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 087,14
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 271 087,14
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 309,51
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	224 309,51
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	28 665 817,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/299/21
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 16 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:			20 617 712,58
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	20 467 992,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/299/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 16 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
				8 088 911,55	1 816 283,95	4 160 857,60	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 SPOLECZNA	-	1 446 925,56	-

		85202		Domy pomocy społecznej	-	1 446 925,56	-
			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		1 446 925,56	
	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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/299/21
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Okres realizacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241,42	6 241,42	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 241,42	6 241,42	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 241,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 241,42	2021
758			Różne rozliczenia	6 006 049,32	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 049,32	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 049,32	0,00	2021
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 000 000,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000 000,00	0,00	2020
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	6 006 049,32	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	6 006 049,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 006 049,32	
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	0,00	6 006 049,32	2021
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	2021
852			Pomoc społeczna	198 726,00	198 726,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	198 726,00	198 726,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 726,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 200,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 910,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 336,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 024,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 556,68	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	698,43	2021
			Razem:	6 211 016,74	6 211 016,74	

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 020 - Leśnictwo

- w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 6.993 zł, w tym:
- § 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 6.993 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększa się plan w nowoutworzonym paragrafie w związku z umową nr ZU.6007.36.2021 na dofinansowanie zawartą pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe- Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Powiatem Włocławskim na sporządzenie uproszczonego planu lasu.

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 16.957 zł, w tym:

- § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 16.957 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.18.2021 z dnia 09.12.2021 r. Zwiększa się plan z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę przy drodze powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelevice - Baruchowo w miejscowości Baruchowo i nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec w m. Kąkowa Wola.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 3.475 zł, w tym:

- § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, o kwotę 3.475 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 153.000 zł, w tym:

- § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 153.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększa się plan dochodów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów za usługi geodezyjne tj. wyrisy, wypisy i mapki.

Dział 720 - Informatyka

- w rozdziale 72095 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 723.994,06 zł, w tym:

- § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 723.994,06 zł

Zmniejszenia w planie dochodów dokonuje się na zadaniu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 do Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.336/2017 z dnia 23.08.2017 r.

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

- w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 141.814 zł, w tym:

- § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej, o kwotę 125.900 zł

- § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, o kwotę 3.358 zł

- § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, o kwotę 12.556 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu wpłat za rejestrację pojazdów, kar za nieprzerejestrowanie pojazdów w terminie oraz za wydawanie zezwoleń.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 6.049,32 zł, w tym:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 6.049,32 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększa się plan dochodów o odsetki naliczone od zakończonej lokaty środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 2.506 zł, w tym:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 20 zł

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 2.486 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 76.376 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		DPS Rzezewo	DPS Wilkowiczki	Starostwo Powiatowe
0830	13.000	13.000		
0970	75		75	
2130	63.301			63.301
Razem	76.376	13.000	75	63.301

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczaniem na dofinansowanie bieżącej działalności dps. Kwota zwiększenia dla powiatu została wyliczona jako 17% należnej dotacji przyznanej powiatom za miesiąc październik 2021 r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 30.11.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczaniem na dofinansowanie bieżącej działalności dps na podstawie analizy wykorzystania środków finansowych na prowadzenie dps o zasięgu ponadgminnym w okresie styczeń-listopad 2021 r. oraz symulacyjnego wykorzystania środków w miesiącu grudniu 2021 r.

- wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzezewie nr DPS.I.3021.10.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się o uzyskane wyższe dochody w związku z pełną obsadą mieszkańców w dps do końca br.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.13.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 2.917 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 2.653 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 129 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/22/2021 z dnia 08.12.2021 r. Zwiększa się plan o zrealizowane dochody z tytułu opłat za oświadczenia o powierzaniu pracy cudzoziemcom, wnioski o zezwoleniu na wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 855 - Rodzina

- rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 49 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		POW "Jaś"	POW "Małgosia"
0970	49	34	15
Razem	49	34	15

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś" nr POWJ.311.6.2021.AK z dnia 06.12.2021 r. Zwiększa się plan z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" nr POWM.311.6.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększa się plan z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 1.068 zł, w tym:

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 1.068 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększa się plan w związku z otrzymaniem środków z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z FOŚ.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 119.280.712,49 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą - 122.010.745,05 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 306.000 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.500 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 1.300 zł

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000 zł

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 290.000 zł

- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 3.700 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 4.500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.18.2021 z dnia 10.12.2021 r. Zmniejsza się plan m.in. na

zimowym utrzymaniu dróg powiatowych o kwotę 290.000 zł, która zabezpieczała płatności dla wykonawców "na wezwanie" w okresie od 01.11.2021 r. do 30.11.2021 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie w planie o kwotę 770 zł, w tym:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 770 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zmniejsza się plan w związku z oszczędnościami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 710 - Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie o kwotę 7.930 zł, w tym:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 7.930 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zmniejsza się plan w związku z oszczędnościami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 720 - Informatyka

- w rozdziale 72095 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.498.401,39 zł, w tym:

- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 723.994,06 zł

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 774.407,33 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zmniejszenia planu na zadaniu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dokonuje się w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 do Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.336/2017 z dnia 23.08.2017 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.633 zł, w tym:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.633 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zmniejsza się plan w związku z oszczędnościami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 21.980 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 9.027 zł

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.090 zł

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.021 zł

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 3.066 zł

- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 4.776 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 606 zł, w tym:

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 86 zł

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 520 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś" nr POWJ.311.6.2021.AK z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i usługi zdrowotne.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 165.003,38 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:			
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	PCKZiU w Lubieńcu	ZS w Kowalu	ZS w Izbicy Kuj.
4010	53.392,45	53.392,45			
4040	12.956	9.538	3.418		
4110	31.761,92	20.762,88	10.999,04		
4120	12.396,01	8.396,67	3.999,34		
4170	9.000		9.000		
4410	700		700		
4700	2.000		2.000		
4710	42.797	20.350	19.250	2.150	1.047
Razem	165.003,38	112.440	49.366,38	2.150	1.047

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 124.665,38 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		ZS w Kowalu	PCKZiU	ZS w Izbicy Kuj.
3020	1.280	1.280		
4010	101.816,32	44.000,47	20.000,38	37.815,47
4110	8.780,76	6.840,88		1.939,88
4120	1.638,30	980,65		657,65
4210	11.150		11.150	
Razem	124.665,38	53.102	31.150,38	40.413

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr FK.3111.11.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszą liczbą utworzonych nowych oddziałów klas I niż planowano.
- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.14.2021 z dnia 09.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup oleju oraz niezbędnych materiałów dla potrzeb szkoły.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z większym niż planowano zatrudnieniem w Szkole Branżowej oraz wypłatą godzin ponadwymiarowych.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.13.2021 z dnia 07.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z potrzebą wprowadzenia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz z zwiększonej ilości prowadzonych nadgodzin niż planowano.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 268.839 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	ZS w Kowalu
3020	2.000	2.000	
4010	180.314	20.000	160.314
4040	7.491	1.491	6.000
4110	44.260	3.600	40.660
4120	6.074	526	5.548
4210	20.400		20.400
4710	8.300	350	7.950
Razem	268.839	27.967	240.872

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 20.400 zł, w tym:

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 20.400 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr FK.3111.11.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na mniejszą liczbę osób zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wypłaceniem w tym rozdziale jedynie nadgodzin od września 2021 r.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone m.in. na remont busa służącego potrzebom szkoły. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszą niż planowano liczbą otwartych oddziałów klas I we wrześniu 2021 r.

- rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 28.323 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		PCKZiU	ZS w Lubrańcu	ZS w Izbicy Kuj.
3020	563		563	
4010	9.544		9.544	
4110	1.635		1.635	
4170	3.500	3.500		
4308	2.500	2.500		
4410	1.000	1.000		
4710	9.581	4.986	1.400	3.195

Razem	28.323	11.986	13.142	3.195
-------	--------	--------	--------	-------

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 78.826 zł w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe, o kwotę 72.540 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.786 zł
- § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.14.2021 z dnia 09.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup nawozów służących do uprawy terenów rolnych będących w posiadaniu jednostki, zakup oleju opałowego dla potrzeby ogrzania budynku szkoły oraz na wynagrodzenia pracowników z uwagi wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr FK.3111.10.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszą liczbą oddziałów od miesiąca września 2021 r.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.13.2021 z dnia 07.12.2021 r. Zmniejsza się plan w związku z nieprzystąpieniem osób do PPK.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 290.703 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		ZS w Kowalu	ZS w Lubrańcu	ZS w Izbicy Kuj.
3020	3.000		3.000	
4010	187.338,12	143.350,12		43.988
4040	13.696	8.500	5.196	
4110	44.011,50	44.011,50		
4120	5.836,38	5.836,38		
4170	1.000		1.000	
4300	3.000		3.000	
4360	700		700	
4710	32.121	14.606	5.800	11.715
Razem	290.703	216.304	18.696	55.703

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 12.896 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.896 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszą niż planowano liczbą otwartych oddziałów klas I we wrześniu 2021 r.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr FK.3111.10.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup przełącznika sieciowego, punktu dostępowego Internetu wi-fi dla potrzeb uczniów oraz tablic informacyjno-moderacyjnych.
- Dyrektora Zespołu w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.13.2021 z dnia 07.12.2021 r. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 80115, 80152.

- rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.478 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		ZS w Kowalu	ZS w Izbicy Kuj.	PCKZiU
4710	2.478	1.250	428	800
Razem	2.478	1.250	428	800

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 32.351 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		ZS w Kowalu	ZS w Lubrańcu	ZS w Izbicy Kuj.	PCKZiU
3020	563		563		
4010	29.922	4.522	9.544	3.344	12.512
4110	1.777		1.635	142	
4120	89			89	
Razem	32.351	4.522	11.742	3.575	12.512

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę godzin ponadwymiarowych.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr FK.3111.10.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na większą ilość osób, które przestawił orzeczenie kwalifikujące je do kształcenia specjalnego.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.13.2021 z dnia 07.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli co wynika z większej liczby młodzieży posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności i związaną z tym koniecznością przeprowadzenia większej liczby zajęć rewalidacyjnych.
- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.14.2021 z dnia 09.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się na wynagrodzenia w związku z większą liczbą młodzieży posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności i związaną z tym koniecznością przeprowadzenia większej liczby zajęć rewalidacyjnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 6.049,32 zł, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 6.049,32 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.049,32 zł, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 6.049,32 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Wycofuje się środki własne powiatu na zadaniu pn. "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia" o kwotę 6.049,32 zł i jednocześnie wprowadza się tą samą kwotę stanowiącą odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. zmienionej Uchwałą Nr 157 z dnia 30

października 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządowe, udzielone wsparcie powinno być gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym lub lokacie oraz całość odsetek od otrzymanych środków przeznaczona na wydatki majątkowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 22.686 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		DPS Wilkowiczki	DPS Kurowo
4010	6.063	6.063	
4110	2.044	2.044	
4120	237	237	
4230	2.000		2.000
4260	5.068	4.865	203
4280	98		98
4360	925	200	725
4390	1.321		1.321
4410	790	202	588
4430	874	320	554
4440	423	423	
4480	111		111
4610	327		327
4700	2.060		2.060
4710	179	179	
4780	166	166	
Razem	22.686	14.699	7.987

i jednocześnie zwiększenia w planie wydatków, o kwotę 98.987 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:				
		DPS Rzeżewo	DPS Wilkowiczki	DPS Kowal	DPS Kurowo	Starostwo Powiatowe
2830	21.260					21.260
4010	12.139	12.139				
4110	861	861				

4210	60.632		42.328		18.304	
4230	1.648			1.648		
4270	1.075		1.011		64	
4300	1.267	575		692		
4700	105		105			
Razem	98.987	13.575	43.444	2.340	18.368	21.260

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS K-762/2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność dps. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów medycznych dla mieszkańców oraz na usługi wywozu odpadów komunalnych.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.10.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność dps. Zwiększa się także plan o zrealizowane dochody w kwocie 13.000 zł. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych po robotach publicznych oraz na pokrycie nagród pracowników.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-22/2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność dps. Ponadto przesuwają się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów w celu przeprowadzenia bieżących napraw i remontów łazienek mieszkańców przez pracowników dps.

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.13.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność dps. Ponadto przesuwają się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup oleju napędowego, artykułów chemii profesjonalnej, naprawę zmywarki oraz szkolenia pracowników.

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.12.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS w Izbicy Kujawskiej.

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.500 zł, w tym:

- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 1.500 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 1.500 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/27/2021 z dnia 09.12.2021 r. Zwiększa się plan w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z podstawową działalnością jednostki, w tym na usługi pocztowe.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 3.750 zł, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5 zł

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.250 zł

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 728 zł

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 767 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.538 zł, w tym:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.250 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.229 zł
- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 560 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 599 zł
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 900 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/22/2021 z dnia 08.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, zakup oleju opałowego, naprawę sprzętu, zakup wody i energii elektrycznej oraz wypłatę kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 27.890 zł, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4.373 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 2.310 zł
- § 4260 - Zakup energii, o kwotę 5.366 zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych, o kwotę 3.982 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.084 zł
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 10.775 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 27.890 zł

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 23.198 zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.982 zł
- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.500 zł
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 210 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu nr FK.3111.9.2021 z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem m.in. na wypłacenie nagrody jubileuszowej, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup testów psychologiczno-pedagogicznych do badania dzieci korzystających z pomocy poradni.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 900 zł, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 900 zł, w tym:

- § 4190 - Nagrody konkursowe, o kwotę 900 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/27/2021 z dnia 09.12.2021 r. Zwiększa się plan w nowoutworzonym paragrafie w związku z koniecznością zakupu nagród dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczych biorących udział w konkursie "Bombkowym" promującym rodzicielstwo zastępcze.

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 54.666 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		POW "Jaś"	POW "Małgosia"
4010	28.600		28.600
4040	5.055	1.459	3.596
4110	8.900	1.760	7.140
4120	3.122	1.430	1.692

4710	8.989	4.666	4.323
Razem	54.666	9.315	45.351

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 4.487 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		POW "Jaś"	POW "Małgosia"
3110	470		470
4010	1.500	1.500	
4280	434	61	373
4430	7	7	
4440	2.076		2.076
Razem	4.487	1.568	2.919

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś" nr POWJ.311.6.2021.AK z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na wynagrodzenia i usługi zdrowotne.
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Małgosia" nr POWM.311.6.2021.AK z dnia 06.12.2021 r. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na usługi zdrowotne, kieszonkowe dla wychowanków placówki oraz odpis na zfs.