

**UCHWAŁA NR XLV/362/22
RADY POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/301/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 6920), zmienionej uchwałą nr XXXVIII/325/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 650), uchwałą nr XXXIX/331/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 1178), uchwałą nr XL/339/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 1295), uchwałą nr 592/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2189), uchwałą nr XLI/342/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2477), uchwałą nr XLII/345/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2693), uchwałą nr 635/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 2807), uchwałą nr XLIII/352/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3020), uchwałą nr 643/22 Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3172), uchwałą nr XLIV/357/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3634), uchwałą nr 655/22 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 8 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 3753) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w wysokości – 126.742.589,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 107.454.896,04 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 19.287.693,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w wysokości – 164.222.212,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 101.348.647,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 62.873.564,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 37.479.622,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.928.667,53 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 27.403.930,80 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.113.620,63 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33.404,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 37.558.452,96 zł i rozchody budżetu na łączną kwotę 78.830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1807, 1161

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 7.928.667,53 zł.”;

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

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

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

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

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

10) załącznik nr 6 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

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

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

13) załącznik nr 10 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zygmunt Stanisław Wierzowiecki

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	39 633 038,00	0,00	159 923,00	39 792 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 050 433,00	0,00	7 449,00	13 057 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 050 433,00	0,00	7 449,00	13 057 882,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 403,00	0,00	152 474,00	416 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	0,00	150 000,00	410 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 403,00	0,00	2 474,00	6 877,00
852			Pomoc społeczna	18 510 310,00	0,00	105 577,00	18 615 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 500 160,00	0,00	104 176,00	17 604 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 237 056,00	0,00	24 500,00	12 261 556,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207 301,00	0,00	79 676,00	286 977,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 602,00	0,00	1 401,00	14 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 692,00	0,00	1 401,00	3 093,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 126 316,29	0,00	25 394,00	5 151 710,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 640,00	0,00	16 500,00	292 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 640,00	0,00	16 500,00	292 140,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 850 676,29	0,00	8 894,00	4 859 570,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00	105,00	1 005,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 170,00	0,00	7 590,00	25 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	667,00	0,00	985,00	1 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	214,00	714,00
bieżące razem				107 164 002,04	0,00	290 894,00	107 454 896,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 267 497,58	0,00	0,00	10 267 497,58
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 015 000,00	-123 735,00	123 735,00	1 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 015 000,00	-123 735,00	123 735,00	1 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 015 000,00	-123 735,00	123 735,00	1 015 000,00

	majątkowe razem	19 287 693,35	-123 735,00	123 735,00	19 287 693,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 524 472,35	0,00	0,00	1 524 472,35
	Ogółem:	126 451 695,39	-123 735,00	414 629,00	126 742 589,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 791 969,93	0,00	0,00	11 791 969,93

			zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-5 000,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	338 500,00	338 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	162 577 829,47	101 348 847,88	78 819 272,33	52 053 474,33	26 765 798,00	6 255 017,70	3 454 268,00	12 487 076,72	0,00	130 000,00	61 452 195,72	61 452 195,72	210 936,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-838 152,00	-112 103,00	-112 103,00	-68 738,00	-43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726 049,00	-726 049,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 482 534,88	335 116,88	246 020,00	75 588,00	170 432,00	88 796,88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 418,00	2 147 418,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 222 212,35	101 348 847,88	78 953 189,33	52 060 324,33	26 892 865,00	6 343 814,58	3 454 568,00	12 487 076,72	0,00	130 000,00	62 873 564,72	62 873 564,72	210 936,72	0,00	0,00		

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 072 724,00	1 542 919,00	42 615 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 102 795,00	1 542 919,00	40 645 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300 894,00	1 542 919,00	37 843 813,00
			PZD z/s w Jarantowicach	36 300 894,00	1 542 919,00	37 843 813,00
801			Oświata i wychowanie	18 057 697,80	63 600,88	18 121 298,68
	80115		Technika	4 966 589,00	14 700,00	4 981 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 817,00	8 010,00	222 827,00
			ZS Kowal	27 000,00	8 010,00	35 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 995,00	28 995,00
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	2 000,00	4 305,00	6 305,00
			ZS Kowal	1 000,00	6 690,00	7 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 108,00	-4 305,00	42 803,00

		Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	31 901,00	-4 305,00	27 596,00
80116		Szkoły policealne	676 611,00	22 000,00	698 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 095,00	8 620,00	81 715,00
		ZS Kowal	72 895,00	8 620,00	81 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 380,00	23 380,00
		ZS Kowal	10 000,00	13 380,00	23 380,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 871 220,30	20 370,64	2 891 590,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 913,00	20 370,64	737 283,64
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	716 913,00	20 370,64	737 283,64
80120		Licea ogólnokształcące	5 553 404,70	51 046,40	5 604 451,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 844,70	25 346,40	883 191,10
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	857 844,70	25 346,40	883 191,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 337,00	2 320,00	106 657,00
		ZS Izbica Kujawska	21 352,00	-10 000,00	11 352,00
		ZS Kowal	62 985,00	12 320,00	75 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 462,00	23 380,00	112 842,00
		ZS Izbica Kujawska	6 120,00	10 000,00	16 120,00
		ZS Kowal	10 000,00	13 380,00	23 380,00
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	1 088 777,00	-44 516,16	1 044 260,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 745,00	17 883,84	505 628,84
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	487 745,00	17 883,84	505 628,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 183,00	-62 400,00	376 783,00
		ZS Kowal	234 905,00	-62 400,00	172 505,00
852		Pomoc społeczna	19 567 407,00	104 176,00	19 671 583,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 595 419,00	104 176,00	17 699 595,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638 410,00	25 196,00	1 663 606,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 638 410,00	25 196,00	1 663 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 529 686,14	47 883,50	9 577 569,64

		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 040 589,00	10 615,00	3 051 204,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	2 121 712,00	7 740,00	2 129 452,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	3 180 204,14	10 156,50	3 190 360,64
		DPS Rzeżewo	1 187 181,00	19 372,00	1 206 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 920,29	5 684,32	1 726 604,61
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	536 889,00	1 828,00	538 717,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	394 982,00	1 330,00	396 312,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	584 004,29	1 773,32	585 777,61
		DPS Rzeżewo	205 045,00	753,00	205 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 477,52	787,83	219 265,35
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	76 387,00	261,00	76 648,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	48 197,00	172,00	48 369,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	74 374,52	248,83	74 623,35
		DPS Rzeżewo	19 519,00	106,00	19 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 967,00	4 500,00	59 467,00
		DPS Rzeżewo	20 367,00	4 500,00	24 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 535,00	14 872,00	1 162 407,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	181 582,00	827,00	182 409,00
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	348 529,00	3 718,00	352 247,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	541 956,00	10 120,00	552 076,00
		DPS Rzeżewo	75 468,00	207,00	75 675,00
	4220	Zakup środków żywności	926 692,00	10 000,00	936 692,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	408 160,00	10 000,00	418 160,00
	4260	Zakup energii	290 703,00	5 000,00	295 703,00
		DPS Rzeżewo	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 271,00	-12 000,00	163 271,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	104 484,00	-12 000,00	92 484,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 338,00	2 000,00	17 338,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	5 738,00	2 000,00	7 738,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 619,05	252,35	46 871,40
		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	19 390,00	100,00	19 490,00
		Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	27 229,05	152,35	27 381,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 489 910,03	-357 355,00	8 132 555,03
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 384,00	16 500,00	502 884,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	300,00	650,00
		PCPR Włocławek	350,00	300,00	650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 091,00	10 850,00	193 941,00
		PCPR Włocławek	183 091,00	10 850,00	193 941,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 430,00	2 070,00	42 500,00

		PCPR Włocławek	40 430,00	2 070,00	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 945,00	300,00	5 245,00
		PCPR Włocławek	4 945,00	300,00	5 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 577,00	2 130,00	92 707,00
		PCPR Włocławek	90 577,00	2 130,00	92 707,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	850,00	2 900,00
		PCPR Włocławek	2 050,00	850,00	2 900,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 949 998,03	-373 855,00	7 576 143,03
	4300	Zakup usług pozostałych	82 575,00	2 295,00	84 870,00
		PUP	82 575,00	2 295,00	84 870,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 459,00	5 400,00	9 859,00
		PUP	4 459,00	5 400,00	9 859,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-381 550,00	18 450,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	400 000,00	-381 550,00	18 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 076 323,00	1 042,00	2 077 365,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 041 167,00	1 042,00	2 042 209,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 212,00	1 042,00	17 254,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj.	4 750,00	521,00	5 271,00
		Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec	11 462,00	521,00	11 983,00
855		Rodzina	6 381 068,00	0,00	6 381 068,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 876 710,00	0,00	3 876 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 919,00	-188,00	116 731,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	28 536,00	-188,00	28 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 895,00	-1 000,00	226 895,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	49 250,00	-1 000,00	48 250,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 200,00	2 188,00	21 388,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	4 000,00	2 188,00	6 188,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 080,00	-2 000,00	143 080,00
		POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	24 470,00	-2 000,00	22 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 388 500,00	30 000,00	1 418 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 085 500,00	30 000,00	1 115 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	1 260,00	54 260,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	53 000,00	1 260,00	54 260,00
	4190	Nagrody konkursowe	75 500,00	20 000,00	95 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 500,00	20 000,00	95 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 260,00	23 740,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	25 000,00	-1 260,00	23 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	10 000,00	840 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	830 000,00	10 000,00	840 000,00
926		Kultura fizyczna	520 333,00	260 000,00	780 333,00
	92601	Obiekty sportowe	181 833,00	260 000,00	441 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	260 000,00	410 000,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 000,00	260 000,00	410 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	0,00	338 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	-5 800,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 800,00	-5 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 800,00	29 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	12 000,00	17 800,00	29 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Razem:	162 577 829,47	1 644 382,88	164 222 212,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/362/22
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	38 309 433,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 309 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 843 813,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	9 963,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w miejscowości Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	9 963,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Chocęskie - Wilkowice w miejscowości Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	9 963,00
			Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	430 099,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	38 130,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc.998 mb	3 965 761,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	1 009 965,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocęń w miejscowości Kruszyn-miejsca postojowe	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólnik-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	798 762,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik	0,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek	1 782 530,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąta w miejscowości Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	9 963,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	117 258,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	817 445,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	88 560,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek odcinek ok. 2,2 km	29 038,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II	28 300 866,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV	175 547,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 620,00
		Zakup ciągnika	350 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	115 620,00
720		Informatyka	210 936,72
	72095	Pozostała działalność	210 936,72
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 296,29
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	179 296,29
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 640,43
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	31 640,43
750		Administracja publiczna	80 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup kserokopiarek	30 000,00
		Zakup Plotera	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	29 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 550,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	181 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00
			Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	181 550,00
851			Ochrona zdrowia	22 600 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	22 600 000,00
852			Pomoc społeczna	112 090,00
	85202		Domy pomocy społecznej	112 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 590,00
			Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	50 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 450,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	18 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 605,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 605,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00
926			Kultura fizyczna	410 000,00
	92601		Obiekty sportowe	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie	130 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	130 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	150 000,00
Razem				62 173 564,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/362/22
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 558 452,96
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	17 329,09
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	2 096 291,54
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	112 234,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 928 667,53
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	27 403 930,80
Rozchody ogółem:			78 830,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 830,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/362/22
 Rady Powiatu we Włocławku
 z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	W tym:			
				Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Plan dotacji ogółem				10 837 535,53	3 352 539,70	5 358 892,25	2 126 103,58
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 901 279,06	2 300 445,00		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 901 279,06	2 300 445,00		
		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	1 795 657,53			
		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	105 621,53			
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 172 648,67		
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		127 796,33		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 521,00	6 000,00		-

	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 521,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	277 521,00		
720			INFORMATYKA	5 215,64	-	-
	72095		Pozostała działalność	5 215,64		
		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"	5 215,64		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	408 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	408 000,00	-
		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		376 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	-	126 060,00	-

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	126 060,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej		126 060,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	165 176,25	2 126 103,58
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	-	737 283,64
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane doszkadzaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	100 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			737 283,64
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	883 191,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			883 191,10
	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	-	-	505 628,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych			505 628,84
	80195		Pozostała działalność	-	165 176,25	-

		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		139 210,53	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 965,72	
852			POMOC SPOLECZNA	-	1 663 606,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	-	1 663 606,00	-
		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		1 663 606,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	30 528,00	-	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	-	-
		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	30 528,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	-	-
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	-	-

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego	15 000,00		
855			Rodzina	979 996,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	258 860,00	-	-
		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	258 860,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	721 136,00	-	-
		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	721 136,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		89 605,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		89 605,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		89 605,00	
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 Włocławskiego	3 000,00		
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-	300 000,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego		300 000,00	
	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 XLV/362/22
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 640,00	16 500,00	292 140,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 640,00	16 500,00	292 140,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 640,00	16 500,00	292 140,00
Razem:				10 060 840,00	16 500,00	10 077 340,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
DOCHODY				422 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	422 000,00
WYDATKI				200 055,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 450,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	18 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 605,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 605,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	14 000 000,00	14 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II	0,00	14 000 000,00
852			Pomoc społeczna	286 977,00	286 977,00
	85202		Domy pomocy społecznej	286 977,00	286 977,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 977,00	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	74 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 711,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 152,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 543,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 150,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	829,40
			Razem:	14 286 977,00	14 286 977,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/362/22

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	6 877,00	6 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 877,00	6 877,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 877,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 911,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 911,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 911,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 966,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 966,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 966,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 983,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lubrańcu	0,00	1 983,00
Razem:				6 877,00	6 877,00

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie o kwotę 7.449 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022 z dnia 14.06.2022 r., w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022;

- w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 123.735 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku:

- Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.11.2022 z dnia 26.07.2022 r. w związku oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn - Choceń w miejscowości Kruszyn - miejsca postojowe" w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej.

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie o kwotę 152.474 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z tytułu odsetek od lokat - o kwotę 150.000 zł;

Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - o kwotę 2.474 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie o kwotę 104.176 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.30.2022 z dnia 21.07.2022 r.. Zwiększenie o kwotę 79.676 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, o których mowa w art.17. ust.2 pkt 3, art.19 pkt 10 oraz 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Przyznane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

- wniosku Dyrektora Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.9.2022 z dnia 25.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 24.500 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS;

- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zwiększenie o kwotę 1.401 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.3011.7.2022 z dnia 25.07.2022 r. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zwiększenie o kwotę 16.500 zł

Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 14.07.2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej.

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zwiększenie o kwotę 8.894 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie:

- wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MT/3/2022 z dnia 19.07.2022 r. Zwiększenia dokonuje się z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, za wnioski o zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców, z tytułu odsetek, oraz wynagrodzenia płatnika składek.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 126.742.589,39 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą - 164.222.212,35 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 344.499 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.887.418 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku:

- Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.11.2022 z dnia 26.07.2022 r. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Chocień w miejscowości Kruszyn – miejsca postojowe” do realizacji w 2022 r. za kwotę 250 000 zł, w tym: dokumentacja projektowa 5 000 zł, roboty budowlane 240 000 zł, inspektor nadzoru 5 000 zł. Zadanie będzie realizowane z oszczędności przetargowych na zadaniu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek” z wykorzystaniem środków pozostałych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 123 735 zł i środków własnych powiatu w kwocie 126.265 zł. Zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek” będzie realizowane za kwotę 1.782.530 zł zgodnie z umową na roboty budowlane i inspektora nadzoru.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków po stronie środków własnych na poniższych zadaniach inwestycyjnych ponieważ po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych najniższa oferta przewyższa plan wydatków o kwotę 1.540.389 zł

Zwiększenia wprowadza się na zadaniach inwestycyjnych pn.:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo - Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198”. Zdejmuje się z palnu zadania kwotę 49.750 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 2+522 do km 5+010”.

Koszt zadania ogółem 1 187 335 zł, z tego w latach:

2022 r. - 38.130 zł dokumentacja projektowa - środki własne
2023 r. - 1.144.205 zł dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład,
5 000 zł inspektor nadzoru - środki własne.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb”. Uzupełnia się plan zadania o kwotę 977.362 zł.

Koszt zadania ogółem 1 022 960 zł, z tego w latach:

2021 r. - 7 995 zł dokumentacja projektowa,
2022 r. - 1.009.965 zł roboty bud. - środki własne
2023 r. - 5 000 zł inspektor nadzoru - środki własne.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 2+522 do km 5+010”. Uzupełnia się plan zadania o kwotę 660.056 zł.

Koszt zadania ogółem 2 411 454 zł, z tego w latach:

2022 r. - 798.762 zł dokumentacja projektowa, roboty bud. - środki własne

2023 r. - 1.607.692 zł dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład,
5 000 zł inspektor nadzoru - środki własne.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik”. Zdejmuje się z planu zadania kwotę 47.279 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 2+522 do km 5+010”.

Koszt zadania ogółem 1 261 098 zł, z tego w latach:

2021 r. - 7 995 zł dokumentacja projektowa,

2023 r. - 1.248.103 zł dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład,
5 000 zł inspektor nadzoru - środki własne.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie o kwotę 4.305 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 19.005 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.40.2022 z dnia 22.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 8.010 zł oraz w paragrafie 4270 o kwotę 6.690 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup szafek skrytkowych dla uczniów oraz na prace związane z remontem pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej w tym remont łazienki obejmujący wymianę glazury ściennej, podłogowej i sanitariatów oraz malowanie w tym zakup materiałów;

- Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu nr FK.3111.38.2022 z dnia 5.07.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4300 na rzecz paragrafu 4270 w kwocie 4.305 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na remont ogrodzenia, uszkodzonego w wyniku zdarzenia losowego w okresie zimowym, oraz koniecznością przesunięcia bramy wjazdowej w celu ułatwienia bezpiecznego wjazdu dla autobusów i ciągników rolniczych wraz z osprzętem.

- w rozdziale 80116 - Szkoły policealne, poprzez zwiększenie o kwotę 22.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.40.2022 z dnia 22.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 8.620 zł oraz w paragrafie 4270 o kwotę 13.380 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na prace związane z remontem pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej w tym remont łazienki obejmujący wymianę glazury ściennej, podłogowej i sanitariatów oraz malowanie w tym zakup materiałów;

- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie o kwotę 20.370,64 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku:

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4331.3.11.2022 z dnia 19.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z przyznaniem środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. Wprowadza się środki z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych zgodnie z kalkulacją przesłaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dodatkowa kwota przeznaczona na ucznia w wysokości 189,0953 zł po uwzględnieniu wskaźnika Wai - 1,1179168684 przeliczona została przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2021 r.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie o kwotę 10.000 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 61.046,40 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr FK.3111.37.2022 z dnia 5.07.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafu 4210 na rzecz paragrafu 4270 w kwocie 10.000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na prace związane z remontem nawierzchni placu wokół budynku szkoły.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4323.37.2022 z dnia 20.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1.432 zł dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w ramach dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4331.3.11.2022 z dnia 19.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.914,40 zł w związku z przyznaniem środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. Wprowadza się środki z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych zgodnie z kalkulacją przesłaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dodatkowa kwota przeznaczona na ucznia w wysokości 189,0953 zł po uwzględnieniu wskaźnika Wai - 1,1179168684 przeliczona została przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2021 r.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.40.2022 z dnia 22.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 12.320 zł oraz w paragrafie 4270 o kwotę 13.380 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup szafek skrytkowych dla uczniów oraz na prace związane z remontem pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej w tym remont łazienki obejmujący wymianę glazury ściennej, podłogowej i sanitariatów oraz malowanie w tym zakup materiałów;

- w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie o kwotę 62.400 i jednoczesne zwiększenie o kwotę 17.883,84 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4331.3.11.2022 z dnia 19.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.883,84 zł w związku z przyznaniem środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. Wprowadza się środki z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych zgodnie z kalkulacją przesłaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dodatkowa kwota przeznaczona na ucznia w wysokości 189,0953 zł po uwzględnieniu wskaźnika Wai - 1,1179168684 przeliczona została przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2021 r.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr FK.3111.40.2022 z dnia 22.07.2022 r. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4790 o kwotę 62.400 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup szafek skrytkowych dla uczniów oraz na prace związane z remontem pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej w tym remont łazienki obejmujący wymianę glazury ściennej, podłogowej i sanitariatów oraz malowanie w tym zakup materiałów;

Dział 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie o kwotę 12.000 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 104.176 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.30.2022 z dnia 21.07.2022 r. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.196 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na zakup maszyny myjącej oraz na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS, zakup środków ochrony osobistej; oraz wniosków:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.11.2022 z dnia 22.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.451 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS oraz na zakup środków ochrony osobistej. Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 12.000 zł przesuwając

środki do paragrafów 4220, 4280 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup art. spożywczych dla mieszkańców oraz badań okresowych pracowników;

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.8.2022 z dnia 22.07.2022 r.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.438 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS oraz na zakup środków ochrony osobistej;

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu nr DPS/K-489/2022 z dnia 22.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.531 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS oraz na zakup środków ochrony osobistej;

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kurowie nr DPS.II.3021-29/2022 z dnia 22.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.060 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS oraz na zakup środków ochrony osobistej;

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie nr DPS.I.3021.9.2022 z dnia 25.07.2022 r.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.500 zł o zrealizowane dochody z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników i dla pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz na zakup energii elektrycznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale - 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.150 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 17.650 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.I.3011.7.2022 z dnia 25.07.2022 r. Dokonuje się przesunięcia kwoty 1.150 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, oraz zwiększa się wydatki w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4300, 4710 o kwotę 16.500 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 14.07.2022 r., z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej, w tym regulację stawek dla członków składów orzekających i legitymacji osoby niepełnosprawnej;

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie o kwotę 383.845 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 9.990 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MT/3/2022 z dnia 19.07.2022 r.

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się o zrealizowane dochody o kwotę 7.695 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, koszty zastępstwa procesowego. Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 2.295 zł zwiększając paragraf 4300 na którym występują niedobory

- Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.14.2022 z dnia 15.07.2022r. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu "Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku" - o kwotę 381.550 zł, w związku z brakiem wyłonienia wykonawcy na realizację inwestycji. Złożone zostały dwie oferty z których każda przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania, w związku z powyższym unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Z uwagi na zbyt krótki czas na realizację inwestycji przed sezonem grzewczym w br. zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2023 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zwiększenie o kwotę 1.042 zł

- Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nr ES.4323.37.2022 z dnia 20.07.2022 r. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim o kwotę

521 zł, oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu o kwotę 521 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 3.188 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Lubieniu Kujawskim nr POW.L.dz.285/2022 z dnia 12.07.2022 r. Dokonuje się przesunięcia środków z paragrafów 4040, 4210, 4300 na rzecz paragrafów 4230, 4240 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup leków dla przewlekle chorujących dzieci, wychowanki w ciąży, a także na zakup książek dla dzieci rozpoczynających naukę i uczących się w szkołach ponadpodstawowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.260 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 31.260 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4040.9.1.2022 z dnia 25.07.2022 r. Zwiększa się plan finansowy w paragrafie 4190 i 4300 celem zabezpieczenia środków na zakup nagród konkursowych i organizację stoiska promocyjnego Powiatu Włocławskiego w ramach współorganizacji Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej, które odbędą się 28 sierpnia 2022 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, poprzez zwiększenie o kwotę 260.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Realizacji Projektów i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr PRO.7011.4.1.2022 z dnia 25.07.2022 r. Wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne pn:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie”.

Na każde z w/w zadań inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę po 130.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowych, które umożliwią aplikowanie o środki zewnętrzne planowane do pozyskania w ramach Programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem Programu jest stworzenie warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningów sportowych, co przyczyni się do poprawy jakości zajęć sportowych w szczególności w sezonie jesienno-zimowym. Realizacja powyższych inwestycji uatrakcyjni infrastrukturę sportowo-rekreacyjną wszystkim mieszkańcom powiatu, a ponadto pozwoli na upowszechnianie zdrowego trybu życia i rozwój aktywności fizycznej.

- w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 17.800 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku nr ES.4040.9.1.2022 z dnia 25.07.2022 r.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafach 4170, 4210, 4220, 4430 na rzecz paragrafu 4300 w celu zabezpieczenia środków na organizację imprezy pn. „Mistrzostwa Świata Modeli na uwięzi dla Seniorów i Juniorów”, które odbędą się pod patronatem Starosty Włocławskiego w dniach 8-13 sierpnia 2022 r.