Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/337/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 26 czerwca 2018 r.

***Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **120 103,00** | **1 729 250,11** | **1 849 353,11** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 50 190,00 | 1 729 250,11 | 1 779 440,11 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 1 729 250,11 | 1 729 250,11 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 589 235,00** | **60 350,00** | **13 649 585,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 79 098,00 | 60 350,00 | 139 448,00 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 70 771,89 | 55 758,16 | 126 530,05 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 326,11 | 4 591,84 | 12 917,95 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 717 100,00** | **21 717,00** | **3 738 817,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 572 600,00 | 21 717,00 | 3 594 317,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18 240,00 | 18 240,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 1 632,00 | 5 632,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 092 993,00** | **1 320,00** | **2 094 313,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| **Razem:** | 84 503 774,95 | 1 812 637,11 | 86 316 412,06 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **120 103,00** | **1 729 250,11** | **1 849 353,11** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 50 190,00 | 1 729 250,11 | 1 779 440,11 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 1 729 250,11 | 1 729 250,11 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 729 250,11 | 1 729 250,11 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 589 235,00** | **60 350,00** | **13 649 585,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 79 098,00 | 60 350,00 | 139 448,00 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 70 771,89 | 55 758,16 | 126 530,05 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 70 771,89 | 55 758,16 | 126 530,05 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 326,11 | 4 591,84 | 12 917,95 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 326,11 | 4 591,84 | 12 917,95 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 717 100,00** | **21 717,00** | **3 738 817,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 572 600,00 | 21 717,00 | 3 594 317,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18 240,00 | 18 240,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 18 240,00 | 18 240,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 1 632,00 | 5 632,00 |
|  |  |  | PUP | 4 000,00 | 1 632,00 | 5 632,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 092 993,00** | **1 320,00** | **2 094 313,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| **Razem:** | 84 503 774,95 | 1 812 637,11 | 86 316 412,06 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/337/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 26 czerwca 2018 r.

***Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **26 757 759,00** | **70 000,00** | **26 827 759,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 091 622,00 | 70 000,00 | 1 161 622,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 091 622,00 | 70 000,00 | 1 161 622,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **10 997 867,00** | **6 000,00** | **11 003 867,00** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 419 683,00 | 6 000,00 | 1 425 683,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 220,00 | 6 000,00 | 38 220,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 018 000,00** | **- 77 592,00** | **2 940 408,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 954 994,00 | - 77 592,00 | 2 877 402,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 191 108,00 | - 77 592,00 | 2 113 516,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 917 966,00** | **- 573 337,25** | **13 344 628,75** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 761 331,00 | - 573 337,25 | 3 187 993,75 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | - 2 484 310,00 | 15 690,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 729 250,11 | 1 729 250,11 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 181 722,64 | 181 722,64 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 765,00 | 0,00 | 45 765,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 906,00 | 0,00 | 4 906,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 31 059,00 | 0,00 | 31 059,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 274 301,00** | **66 747,00** | **14 341 048,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 81 768,00 | 66 747,00 | 148 515,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 848,53 | 1 663,04 | 3 511,57 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 217,47 | 136,96 | 354,43 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 2 670,00 | 6 397,00 | 9 067,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 217,69 | 25 323,28 | 45 540,97 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 378,54 | 2 085,44 | 4 463,98 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 857,48 | 4 360,66 | 8 218,14 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453,82 | 359,11 | 812,93 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 548,86 | 620,41 | 1 169,27 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 64,57 | 51,10 | 115,67 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 147,37 | 739,13 | 2 886,50 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 252,63 | 60,87 | 313,50 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 197,48 | 5 312,51 | 7 509,99 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258,52 | 437,49 | 696,01 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 37 234,45 | 17 184,78 | 54 419,23 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 380,55 | 1 415,22 | 5 795,77 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 536,84 | 554,35 | 1 091,19 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 63,16 | 45,65 | 108,81 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 639 757,00** | **99 309,00** | **5 739 066,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 322 998,00 | 99 309,00 | 5 422 307,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 988 932,00 | - 32 557,00 | 3 956 375,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 614 288,00 | 128 588,00 | 742 876,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 100,00 | 1 940,00 | 92 040,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 338,00 | 2 338,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 752 250,00** | **0,00** | **1 752 250,00** |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 342,00 | 0,00 | 9 342,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 342,00 | 0,00 | 8 342,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 106 444,00** | **- 11 077,00** | **5 095 367,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 150 258,00 | - 6 397,00 | 2 143 861,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 632 581,00 | - 6 397,00 | 1 626 184,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 956 186,00 | - 6 000,00 | 2 950 186,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 167 108,00 | - 6 000,00 | 161 108,00 |
| **Razem:** | 94 589 207,53 | - 419 950,25 | 94 169 257,28 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **26 757 759,00** | **70 000,00** | **26 827 759,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 091 622,00 | 70 000,00 | 1 161 622,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 091 622,00 | 70 000,00 | 1 161 622,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 091 622,00 | 70 000,00 | 1 161 622,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **10 997 867,00** | **6 000,00** | **11 003 867,00** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 419 683,00 | 6 000,00 | 1 425 683,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 220,00 | 6 000,00 | 38 220,00 |
|  |  |  | JAŚ | 22 970,00 | 6 000,00 | 28 970,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 018 000,00** | **- 77 592,00** | **2 940 408,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 954 994,00 | - 77 592,00 | 2 877 402,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 191 108,00 | - 77 592,00 | 2 113 516,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 191 108,00 | - 77 592,00 | 2 113 516,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 917 966,00** | **- 573 337,25** | **13 344 628,75** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 761 331,00 | - 573 337,25 | 3 187 993,75 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | - 2 484 310,00 | 15 690,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 2 500 000,00 | - 2 484 310,00 | 15 690,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 729 250,11 | 1 729 250,11 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 1 729 250,11 | 1 729 250,11 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 181 722,64 | 181 722,64 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 181 722,64 | 181 722,64 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 765,00 | 0,00 | 45 765,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 9 800,00 | - 9 800,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 906,00 | 0,00 | 4 906,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 4 906,00 | - 4 906,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 1 589,00 | 1 589,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 017,00 | 1 017,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 31 059,00 | 0,00 | 31 059,00 |
|  |  |  | LO Kowal | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 31 059,00 | - 31 059,00 | 0,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
|  |  |  | ZS Izbica Kujawska | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
|  |  |  | ZS Kowal | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
|  |  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0,00 | 7 959,00 | 7 959,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 274 301,00** | **66 747,00** | **14 341 048,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 81 768,00 | 66 747,00 | 148 515,00 |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 848,53 | 1 663,04 | 3 511,57 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 848,53 | 1 663,04 | 3 511,57 |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 217,47 | 136,96 | 354,43 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 217,47 | 136,96 | 354,43 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 2 670,00 | 6 397,00 | 9 067,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 670,00 | 6 397,00 | 9 067,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 217,69 | 25 323,28 | 45 540,97 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 20 217,69 | 25 323,28 | 45 540,97 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 378,54 | 2 085,44 | 4 463,98 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 378,54 | 2 085,44 | 4 463,98 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 857,48 | 4 360,66 | 8 218,14 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 857,48 | 4 360,66 | 8 218,14 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453,82 | 359,11 | 812,93 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 453,82 | 359,11 | 812,93 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 548,86 | 620,41 | 1 169,27 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 548,86 | 620,41 | 1 169,27 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 64,57 | 51,10 | 115,67 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 64,57 | 51,10 | 115,67 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 147,37 | 739,13 | 2 886,50 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 147,37 | 739,13 | 2 886,50 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 252,63 | 60,87 | 313,50 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 252,63 | 60,87 | 313,50 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 197,48 | 5 312,51 | 7 509,99 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 197,48 | 5 312,51 | 7 509,99 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258,52 | 437,49 | 696,01 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 258,52 | 437,49 | 696,01 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 37 234,45 | 17 184,78 | 54 419,23 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 37 234,45 | 17 184,78 | 54 419,23 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 380,55 | 1 415,22 | 5 795,77 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 4 380,55 | 1 415,22 | 5 795,77 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 536,84 | 554,35 | 1 091,19 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 536,84 | 554,35 | 1 091,19 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 63,16 | 45,65 | 108,81 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 63,16 | 45,65 | 108,81 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 639 757,00** | **99 309,00** | **5 739 066,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 322 998,00 | 99 309,00 | 5 422 307,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 988 932,00 | - 32 557,00 | 3 956 375,00 |
|  |  |  | PUP | 3 988 932,00 | - 32 557,00 | 3 956 375,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 614 288,00 | 128 588,00 | 742 876,00 |
|  |  |  | PUP | 614 288,00 | 128 588,00 | 742 876,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 100,00 | 1 940,00 | 92 040,00 |
|  |  |  | PUP | 90 100,00 | 1 940,00 | 92 040,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 338,00 | 2 338,00 |
|  |  |  | PUP | 1 000,00 | 1 338,00 | 2 338,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 752 250,00** | **0,00** | **1 752 250,00** |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 342,00 | 0,00 | 9 342,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 342,00 | 0,00 | 8 342,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubień Kuj. | 0,00 | 4 622,00 | 4 622,00 |
|  |  |  | Poradnia Psych. - Pedag. Lubraniec | 0,00 | 3 720,00 | 3 720,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 342,00 | - 8 342,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 106 444,00** | **- 11 077,00** | **5 095 367,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 150 258,00 | - 6 397,00 | 2 143 861,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 632 581,00 | - 6 397,00 | 1 626 184,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 1 632 581,00 | - 6 397,00 | 1 626 184,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 956 186,00 | - 6 000,00 | 2 950 186,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 167 108,00 | - 6 000,00 | 161 108,00 |
|  |  |  | JAŚ | 38 142,00 | - 3 000,00 | 35 142,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 38 143,00 | - 3 000,00 | 35 143,00 |
| **Razem:** | 94 589 207,53 | - 419 950,25 | 94 169 257,28 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/337/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 26 czerwca 2018 r.

***Zadania inwestycyjne w 2018r.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 121 755,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 960 133,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 960 133,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 315 347,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 265 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 (etapII) | 17 010,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 570 363,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 461 494,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 673 256,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej 2938C Chodecz - gr.woj.- (Dąbrowice) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 9 610 735,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 1 039 928,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 6 007 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 161 622,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 161 622,00 |
|  |  |  | "Przebudowa drogi gminnej Chodecz - Łakno nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin - Łanięta - Granica Gminy Chodecz - Przedecz w miejscowości Łanięta, Gmina Chodecz" | 174 680,00 |
|  |  |  | "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki" | 70 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice na dz. nr 70/1, 70/2, 144/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Unisławice, gmina Kowal" | 250 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa dróg gminnych nr 1907762C, 190705C, 190721C" - Gmina Choceń | 114 942,00 |
|  |  |  | "Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia Góra" - Gmina Baruchowo | 162 000,00 |
|  |  |  | "Przebudowa parkingu w Zgłowiączce" - Gmina Lubraniec | 20 000,00 |
|  |  |  | "Roboty bitumiczne na terenie gminy Choceń w 2018 r." | 120 000,00 |
|  |  |  | "Skomunikowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Lubień Kujawski" | 200 000,00 |
|  |  |  | "Utwardzenie drogi wewnętrznej nr dz.76/1 i 76/3 w miejscowości Skrzynki" - Gmina Baruchowo | 50 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 0,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 686 057,58** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 686 057,58 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 433 148,95 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 1 433 148,95 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 908,63 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 252 908,63 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **49 200,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 49 200,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 49 200,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **80 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 60 000,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 20 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 926 662,75** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 1 926 662,75 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 690,00 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 15 690,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 729 250,11 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 1 729 250,11 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 722,64 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 181 722,64 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **45 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 45 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00 |
|  |  |  | Zakup aparatury medycznej - lampy rentgenowskiej | 45 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **52 000,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 52 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków typu SG ne terenie DPS w Rzeżewie | 52 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **175 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim w Kowalu na zbiegu dróg powiatowych: ulicy Kołłątaja i Dobiegniewskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 150 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25 000,00 |
| **Razem** | 24 135 675,33 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/337/18
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 26 czerwca 2018 r.

***Przychody i rozchody budżetu w 2018r.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **10 002 565,22** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 711 114,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 672 602,15 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 618 849,07 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **2 149 720,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 2 000 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/337/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 26 czerwca 2018 r.

|  |
| --- |
| ***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018r.*** |
|  |  |  |  |  | w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa zadania** |  |
|  |  |  |  |  | **W tym:** |
|  | **Dotacje celowe****dla jednostek sektora finansów publicznych** | **Dotacje celowe****dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | **Dotacje podmiotowe****dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** |
| **Plan dotacji ogółem** |
|  |  |  |  |
| **6 333 576,95** | **2 694 635,95** | **2 034 286,00** | **1 604 655,00** |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 402 945,00** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **241 323,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 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 | 241 323,00 |  |  |
|  |  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 091 622,00** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie z zakresu pomocy finansowej - wsparcie zadań na terenach inwestycyjnych związanych z rozwojem gospodarczym | 1 161 622,00 |  |  |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **1 639.95** |  |  |
|  |  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **1 639.95** |  |  |
|  |  |  | 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" | 1 639.95 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **165 000,00** |  |  |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **60 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60000,00 |  |  |
|  |  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | **30 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2300 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **75 000,00** |  |  |
|  |  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej | 75 000,00 |  |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** |  | **60 722,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** |  | **60 722,00** |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadanie polegające na udzielaniu pomocy prawnej |  | 60 722,00 |  |
|  | **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **63 000,00** |  | **1 604 655,00** |
| **z tego:** |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** |  |  | **292 549,00** |
| **w tym:** |  |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 292 549,00 |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** |  |  | **536 871,00** |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 536 871,00 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **63 000,00** |  | **438 823,00** |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie związane dokształcaniem młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych  | 63 000,00 |  |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 438 823,00 |
|  |  | **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 |  |  | **336 412,00** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 336 412,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **45 000,00** |  |
|  |  | **85121** |  | Lecznictwo ambulatoryjne |  | **45 000,00** |  |
|  |  |  | **6220** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  | 45 000,00 |  |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** |  | **1 552 064,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | **1 552 064,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 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 |  | 1 552 064,00 |  |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ** | **15 997,00** |  |  |
| **- z tego:** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **15 997,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 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 włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej | 15 997,00 |  |  |
|  | **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **22 400,00** |  |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **85406** |  | **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **22 400,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 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 włocławskiego | 22 400,00 |  |  |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **810 654,00** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **131 251,00** |  |  |
|  |  |  | 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 włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów | 131 251,00 |  |  |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | **679.403,00** |  |  |
|  |  |  | 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 włocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 679.403,00 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **150 000,00** | **25 000,00** |  |
|  |  | **90001** |  | **Wpływy**  | **150 000,00** |  |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie z zakresu pomocy finansowej - wsparcie zadań na terenach inwestycyjnych związanych z rozwojem gospodarczym | 150.000,00 |  |  |
|  |  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** |  | **25 000,00** |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z finansowaniem lub dofinansowaniem kosztów inwestycji związanych z zakresu ochrony środowiska |  | 25 000,00 |  |
|  | **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | **63 000,00** | **313 000,00** |  |
| **NARODOWEGO** |
| **Z tego:** |
|  |  | **92116** |  | **Biblioteki** | **3 000,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 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** |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 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** | **60 000,00** | **13 000,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na organizację zadania Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe | 60 000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizacje zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w ramach zadań własnych |  | 13 000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** |  | **38 500,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | **38 500,00** |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 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. |  | 38 500,00 |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/337/18

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 26 czerwca 2018 r.

***Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2018r.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **391 000,00** | **1 320,00** | **392 320,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| **Razem:** | 9 539 840,00 | 1 320,00 | 9 541 160,00 |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **391 000,00** | **1 320,00** | **392 320,00** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| **Razem:** | 9 539 840,00 | 1 320,00 | 9 541 160,00 |