Załącznik nr 3

do uchwały nr VIII/104/11

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 27 września 2011r.

zmieniający załącznik nr 3

 do uchwały nr III/45/11

 Rady Powiatu we Włocławku

 z dnia 21 lutego 2011 roku

|  |
| --- |
| **Zadania inwestycyjne w 2011 r.** |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§\*\*** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne koszty finansowe** | **Planowane wydatki** | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)** | **z tego źródła finansowania** |
| **dochody własne jst** | **kredytyi pożyczki** | **środki pochodzącez innych źródeł\*** | **środki wymienionew art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   | 600 |   |   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | **23 830 840** | **14 081 415** | **8 932 704** |  | A.3 000 000 B.1 117 182C. | **1 031 529** |   |
|   |   | 60014 |   | **Drogi publiczne powiatowe** | **23 129 963** | **13 380 538** | **8 231 827** |  | A.3 000 000B. 1 117 182C. | **1 031 529** |   |
| 1. |   |   | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 C Włocławek-Kruszyn-Choceń od km 3+400 do km 4+ 177 oraz od km 4+183 do 13+590 | 12 694 706 | 2 945 281 | 1 710 173 |   | A.**B.** 203 579C. | 1 031 529 | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach |
| 2. |   |   | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki –Kowal dł. 13,742 km | 9 564 264 | 9 564 264 | 5 896 157 |   | A.3 000 000 B.668 107C. |   | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach |
| 3. |   |   | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo | 462 883 | 462 883 |  217 387 |   | A.B.245 496C. |   | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach |
| 4. |  |  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie od km 9+615 do k m 19+000 dł.9,385 km-opracownie dokumentacji | 79 000 | 79 000 | 79 000 |  |  |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach |
|   |   |   | 6060 | Wykup gruntów pod drogi powiatowe | 329 110 | 329 110 | 329 110 |   |   |   | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach |
|   |   | **60016** |   | **Drogi publiczne gminne** | **700 877** | **700 877** | **700 877** |  |  |  |  |
| 5. |   |   | 6300 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2914 C Lubraniec – Boniewo – Cetty(inwestycje realizowane z udziałem środków finansowych NPPDL) | 303 415 | 303 415 | 303 415 |   | A.B.C. |   |   |
| 6. |   |   | 6300 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zgłowiączka – Marysin wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2915C Lubraniec-Smogorzewo-Otmianowo w m. Marysin (inwestycje realizowane z udziałem środków finansowych NPPDL) | 151 966 | 151 966 | 151 966 |   | A.B.C. |   |   |
| 7. |   |   | 6300 | Przebudowa drogi gminnej Brzezie – Aleksandrowo nr 2940C od km 0+000 do km 3+422 (inwestycje realizowane z udziałem środków finansowych NPPDL) | 245 496 | 245 496 | 245 496 |   | A.B.C. |   |   |
|   | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **75 000** | **75 000** | **75 000** |   |   |   |   |
|   |   | **71014** |  | **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  | **75 000** | **75 000** | **75 000** |   |   |   |   |
| 8. |   |   | 6060 | Zakup kserokopiarki, plotera, zestawu komputerowego  | 75 000 | 75 000 | 75 000 |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku  |
|  | **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **80 000** | **80 000** | **80 000** |  |  |  |  |
|  |  | **75020** |  | **Starostwa Powiatowe** | **80 000** | **80 000** | **80 000** |  |  |  |  |
| **9.** |  |  | 6060 | Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego | 80 000 | 80 000 | 80 000 |  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku |
|   | **852** |  |   | **POMOC SPOŁECZNA z tego:** | **337 695** | **337 695** | **337 695** |   |   |   |   |
|  |  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **4 193** | **4 193** | **4 193** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Brzeziu - wymiana komina, kotłowni | 4 193 | 4 193  | 4 193 |  |  |  |  |
|   |  | **85202** |   | **Domy pomocy społecznej** | **333 502** | **333 502** | **333 502** |   |   |   |   |
| 10. |   |   | 6 050 | Modernizacja i przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego  | 183 502 | 183 502 | 183 502 |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach |
| 11. |  |  | 6 050 | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie - budowa oczyszczalni (środki zabezpieczone w budżecie jednostki) | 150 000 | 150 000 | 150 000 |   |   |   | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie |
|   | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  | **12 000** | **12 000** | **5 052** |   | A.B.6 948C. |   |   |
|   |  | **85 333** |  | **Powiatowe urzędy pracy**  | **12 000** | **12 000** | **5 052** |   | A.B.C. |   |   |
| 12. |  |  | 6 050 | Montaż automatycznie otwieranych drzwi zewnetrznych do budynku PUP, przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych  | 12 000 | 12 000 | 5 052 |   |   |   | PUP |
|   | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  | **168 500** | **168 500** | **168 500** |   |   |   |   |
|   |  | **90 019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  | **168 500** | **168 500** | **168 500** |   |   |   |   |
| 13. |  |  | 6 050 | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Brzeziu - wymiana komina, kotłowni | 65 000 | 65 000 | 65 000 |   |   |   | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu  |
| 14. |  |  | 6 050 | Termomodernizacja budynku Domu Dziecka- części internatowej | 96 500 | 96 500 | 96 500 |   |   |   | Dom Dziecka  |
| 15. |  |  | 6 060 | Wspomaganie systemów gromadzenia danych związanych z dostępem do infomormacji- zakup zestawu komputerowego  | 7 000 | 7 000 | 7 000 |   |   |   | Starostwo Powiatowe we Włocławku  |
| ***Ogółem*** | **24 504 035** | **14 754 610** | **9 598 951** |  | **A.3 000 000 B. 1 124 130C.** | **1 031 529** |  |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) |  |  |  |  |  |  |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  |  |
| C. Inne źródła  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |