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** | | **kredyty i pożyczki** | | **środki pochodzące z innych źródeł\*** | **środki wymienione w 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.1 117 182 C. | **1 031 529** |  |
|  |  | 60014 |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **23 129 963** | | **13 380 538** | | **8 231 827** | |  | | A.3 000 000 B. 1 117 182 C. | **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.** 203 579 C. | 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.668 107 C. |  | PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach |
| 3. |  |  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo | 462 883 | | 462 883 | | 217 387 | |  | | A. B.245 496 C. |  | 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.6 948 C. |  |  |
|  |  | **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. 1 124 130 C.** | **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 | | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |