Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/44/19

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 715 800,00** | **15 593,00** | **3 731 393,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 715 800,00 | 15 593,00 | 3 731 393,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 593,00 | 15 593,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 060 859,64** | **- 2 170 800,30** | **3 890 059,34** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 928 272,64 | - 2 170 800,30 | 3 757 472,34 |
|  |  | 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 | 5 870 782,64 | - 2 170 800,30 | 3 699 982,34 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 527 400,00** | **12 197,00** | **3 539 597,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 384 000,00 | 12 197,00 | 3 396 197,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9 060,00 | 9 060,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 507,00 | 2 507,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 093 000,00 | 600,00 | 1 093 600,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 160 768,00** | **2 470,00** | **3 163 238,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 182 564,00 | 2 470,00 | 2 185 034,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 808 847,00 | 2 470,00 | 811 317,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 92 843 784,99 | - 2 140 540,30 | 90 703 244,69 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 715 800,00** | **15 593,00** | **3 731 393,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 715 800,00 | 15 593,00 | 3 731 393,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 593,00 | 15 593,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 0,00 | 15 593,00 | 15 593,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 060 859,64** | **- 2 170 800,30** | **3 890 059,34** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 928 272,64 | - 2 170 800,30 | 3 757 472,34 |
|  |  | 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 | 5 870 782,64 | - 2 170 800,30 | 3 699 982,34 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 5 870 782,64 | - 2 170 800,30 | 3 699 982,34 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 527 400,00** | **12 197,00** | **3 539 597,00** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 384 000,00 | 12 197,00 | 3 396 197,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9 060,00 | 9 060,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 9 060,00 | 9 060,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 507,00 | 2 507,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 2 507,00 | 2 507,00 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 093 000,00 | 600,00 | 1 093 600,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 093 000,00 | 600,00 | 1 093 600,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 160 768,00** | **2 470,00** | **3 163 238,00** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 182 564,00 | 2 470,00 | 2 185 034,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 808 847,00 | 2 470,00 | 811 317,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 0,00 | 2 470,00 | 2 470,00 |
|  |  |
| **Razem:** | 92 843 784,99 | - 2 140 540,30 | 90 703 244,69 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/44/19

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 632 677,00** | **-1 544 399,00** | **17 088 278,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | -146 299,00 | 53 701,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | -146 299,00 | 53 701,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 16 632 677,00 | 401 900,00 | 17 034 577,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 642 660,00 | 1 900,00 | 644 560,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 000,00 | 740 000,00 | 3 240 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 193 378,00 | -340 000,00 | 9 853 378,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 800 000,00 | -1 800 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 | -1 800 000,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 787 666,00** | **-30 500,00** | **2 757 166,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 195 866,00 | -30 500,00 | 2 165 366,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 400,00 | 12 000,00 | 98 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | -7 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 832,00 | -68 500,00 | 712 332,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **17 025 314,00** | **-316 216,00** | **16 709 098,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 14 418 606,00 | -466 216,00 | 13 952 390,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 511 400,00 | 119 000,00 | 630 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 335 000,00 | -247 931,00 | 87 069,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 225 950,00 | 81 000,00 | 1 306 950,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 423,00 | 6 838,00 | 137 261,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 425 655,00 | -437 923,00 | 2 987 732,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 900,00 | 150 000,00 | 368 900,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **153 000,00** | **325 000,00** | **478 000,00** |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 | 225 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 | 225 000,00 | 300 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 631 354,59** | **-1 924 739,09** | **17 706 615,50** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 048 050,00 | -18 635,00 | 3 029 415,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 645,00 | -18 635,00 | 147 010,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 727 263,00 | 8 490,00 | 735 753,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 411,00 | 8 490,00 | 35 901,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 174 464,00 | 10 520,00 | 1 184 984,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 118,00 | 10 145,00 | 22 263,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 522,00 | 375,00 | 88 897,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 718 907,00 | 475,00 | 4 719 382,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 474,00 | 475,00 | 201 949,00 |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 9 044 826,59 | -2 420 794,09 | 6 624 032,50 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 210,00 | 3 945,00 | 37 155,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 359 076,12 | -388 994,48 | 970 081,64 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 870 782,64 | -2 170 800,30 | 3 699 982,34 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 836 750,83 | 135 055,69 | 971 806,52 |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 73 927,00 | -892,00 | 73 035,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 487,00 | -892,00 | 2 595,00 |
|  | 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 | 402 438,00 | -3 903,00 | 398 535,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 099,00 | -3 903,00 | 19 196,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 397 008,00 | 500 000,00 | 897 008,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 073 497,00** | **361 258,00** | **15 434 755,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 424 463,00 | 60 000,00 | 13 484 463,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 710 657,00 | 1 258,00 | 711 915,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 058,00 | 1 079,00 | 40 137,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 360,00 | 186,00 | 86 546,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 287,00 | 26,00 | 12 313,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | -33,00 | 10 467,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 179 966,00 | 300 000,00 | 479 966,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 506 847,00** | **16 197,00** | **5 523 044,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 17 797,00 | 4 000,00 | 21 797,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 797,00 | 4 000,00 | 21 797,00 |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 334 691,00 | 0,00 | 334 691,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 397,00 | 808,00 | 7 205,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 546,00 | 139,00 | 23 685,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 350,00 | 20,00 | 3 370,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 600,00 | -967,00 | 84 633,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 148 359,00 | 12 197,00 | 5 160 556,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 824 647,00 | 512,00 | 3 825 159,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 000,00 | -5 524,00 | 364 476,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000,00 | 10 902,00 | 610 902,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 2 507,00 | 4 007,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 363 567,00** | **-2 788,00** | **5 360 779,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 241 373,00 | -5 258,00 | 2 236 115,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 167,00 | -4 000,00 | 117 167,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 827,00 | -1 046,00 | 1 781,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 859,00 | -186,00 | 46 673,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 667,00 | -26,00 | 6 641,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 100 094,00 | 2 470,00 | 3 102 564,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 154,00 | 2 470,00 | 102 624,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **450 000,00** | **-140 000,00** | **310 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **410 600,00** | **200 000,00** | **610 600,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 107 600,00 | 200 000,00 | 307 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 5 000,00 | 24 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 195 000,00 | 214 800,00 |
| **Razem:** | 101 461 481,88 | -3 056 187,09 | 98 405 294,79 |

***Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **18 632 677,00** | **-1 544 399,00** | **17 088 278,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | -146 299,00 | 53 701,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | -146 299,00 | 53 701,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200 000,00 | -146 299,00 | 53 701,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 16 632 677,00 | 401 900,00 | 17 034 577,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 642 660,00 | 1 900,00 | 644 560,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 642 660,00 | 1 900,00 | 644 560,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 000,00 | 740 000,00 | 3 240 000,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 2 500 000,00 | 740 000,00 | 3 240 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 193 378,00 | -340 000,00 | 9 853 378,00 |
|  |  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 10 193 378,00 | -340 000,00 | 9 853 378,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 800 000,00 | -1 800 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 | -1 800 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 800 000,00 | -1 800 000,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 787 666,00** | **-30 500,00** | **2 757 166,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 195 866,00 | -30 500,00 | 2 165 366,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 400,00 | 12 000,00 | 98 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 86 400,00 | 12 000,00 | 98 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | -7 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 000,00 | -7 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780 832,00 | -68 500,00 | 712 332,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 780 832,00 | -68 500,00 | 712 332,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **17 025 314,00** | **-316 216,00** | **16 709 098,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 14 418 606,00 | -466 216,00 | 13 952 390,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 511 400,00 | 119 000,00 | 630 400,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 511 400,00 | 119 000,00 | 630 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 335 000,00 | -247 931,00 | 87 069,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 335 000,00 | -247 931,00 | 87 069,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 225 950,00 | 81 000,00 | 1 306 950,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 225 950,00 | 81 000,00 | 1 306 950,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 423,00 | 6 838,00 | 137 261,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 130 423,00 | 6 838,00 | 137 261,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 425 655,00 | -437 923,00 | 2 987 732,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 3 425 655,00 | -437 923,00 | 2 987 732,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 900,00 | 150 000,00 | 368 900,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 218 900,00 | 150 000,00 | 368 900,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **153 000,00** | **325 000,00** | **478 000,00** |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 | 225 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 | 225 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 75 000,00 | 225 000,00 | 300 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **19 631 354,59** | **-1 924 739,09** | **17 706 615,50** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 048 050,00 | -18 635,00 | 3 029 415,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 645,00 | -18 635,00 | 147 010,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 75 645,00 | -18 635,00 | 57 010,00 |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 727 263,00 | 8 490,00 | 735 753,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 411,00 | 8 490,00 | 35 901,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 8 490,00 | 8 490,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 174 464,00 | 10 520,00 | 1 184 984,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 118,00 | 10 145,00 | 22 263,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 0,00 | 10 145,00 | 10 145,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 522,00 | 375,00 | 88 897,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 41 472,00 | 375,00 | 41 847,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 718 907,00 | 475,00 | 4 719 382,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 474,00 | 475,00 | 201 949,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 445,00 | 475,00 | 3 920,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 9 044 826,59 | -2 420 794,09 | 6 624 032,50 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 210,00 | 3 945,00 | 37 155,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 16 110,00 | 3 945,00 | 20 055,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 359 076,12 | -388 994,48 | 970 081,64 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 1 359 076,12 | -388 994,48 | 970 081,64 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 870 782,64 | -2 170 800,30 | 3 699 982,34 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 5 870 782,64 | -2 170 800,30 | 3 699 982,34 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 836 750,83 | 135 055,69 | 971 806,52 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 836 750,83 | 135 055,69 | 971 806,52 |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 73 927,00 | -892,00 | 73 035,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 487,00 | -892,00 | 2 595,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 3 487,00 | -892,00 | 2 595,00 |
|  | 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 | 402 438,00 | -3 903,00 | 398 535,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 099,00 | -3 903,00 | 19 196,00 |
|  |  |  | ZS Chodecz | 12 793,00 | -3 903,00 | 8 890,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 397 008,00 | 500 000,00 | 897 008,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 073 497,00** | **361 258,00** | **15 434 755,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 13 424 463,00 | 60 000,00 | 13 484 463,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 710 657,00 | 1 258,00 | 711 915,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 058,00 | 1 079,00 | 40 137,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 39 058,00 | 1 079,00 | 40 137,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 360,00 | 186,00 | 86 546,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 86 360,00 | 186,00 | 86 546,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 287,00 | 26,00 | 12 313,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 12 287,00 | 26,00 | 12 313,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | -33,00 | 10 467,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 10 500,00 | -33,00 | 10 467,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 179 966,00 | 300 000,00 | 479 966,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 506 847,00** | **16 197,00** | **5 523 044,00** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 17 797,00 | 4 000,00 | 21 797,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 797,00 | 4 000,00 | 21 797,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 17 797,00 | 4 000,00 | 21 797,00 |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 334 691,00 | 0,00 | 334 691,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 397,00 | 808,00 | 7 205,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 397,00 | 808,00 | 7 205,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 546,00 | 139,00 | 23 685,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 23 546,00 | 139,00 | 23 685,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 350,00 | 20,00 | 3 370,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 3 350,00 | 20,00 | 3 370,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 600,00 | -967,00 | 84 633,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 85 600,00 | -967,00 | 84 633,00 |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 148 359,00 | 12 197,00 | 5 160 556,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 824 647,00 | 512,00 | 3 825 159,00 |
|  |  |  | PUP | 3 824 647,00 | 512,00 | 3 825 159,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 000,00 | -5 524,00 | 364 476,00 |
|  |  |  | PUP | 370 000,00 | -5 524,00 | 364 476,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000,00 | 10 902,00 | 610 902,00 |
|  |  |  | PUP | 600 000,00 | 10 902,00 | 610 902,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 2 507,00 | 4 007,00 |
|  |  |  | PUP | 1 500,00 | 2 507,00 | 4 007,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  |  |  | PUP | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
|  |  |  | PUP | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 363 567,00** | **-2 788,00** | **5 360 779,00** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 241 373,00 | -5 258,00 | 2 236 115,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 167,00 | -4 000,00 | 117 167,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 121 167,00 | -4 000,00 | 117 167,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 827,00 | -1 046,00 | 1 781,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 2 827,00 | -1 046,00 | 1 781,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 859,00 | -186,00 | 46 673,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 46 859,00 | -186,00 | 46 673,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 667,00 | -26,00 | 6 641,00 |
|  |  |  | PCPR Włocławek | 6 667,00 | -26,00 | 6 641,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 100 094,00 | 2 470,00 | 3 102 564,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 154,00 | 2 470,00 | 102 624,00 |
|  |  |  | MAŁGOSIA | 24 386,00 | 2 470,00 | 26 856,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **450 000,00** | **-140 000,00** | **310 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **410 600,00** | **200 000,00** | **610 600,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 107 600,00 | 200 000,00 | 307 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 5 000,00 | 24 500,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 500,00 | 5 000,00 | 24 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 195 000,00 | 214 800,00 |
|  |  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 19 800,00 | 195 000,00 | 214 800,00 |
| **Razem:** | 101 461 481,88 | -3 056 187,09 | 98 405 294,79 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/44/19
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Zadania inwestycyjne w 2019r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **10 233 378,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 10 233 378,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 853 378,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 280 500,00 |
|  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w obrębie DPS Izbica Kujawska (ul.Narutowicza) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km (opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększony zakres zadania) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 30 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 9 342 878,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek etap I - sporządzenie projektów podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 100 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 |
|  |  |  | Zakup koparko-ładowarki JCB z osprzętem - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 0,00 |
|  |  |  | Zakup koparko-ładowarki z osprzętem- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 380 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
|  |  |  | Budowa i przebudowa drogi gminnej relacji Guźlin- Sokołowo - Gmina Brześć Kujawski | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołaszewo, gmina Kowal na odcinku od km 0+000 do km 2+021 - Gmina Kowal  | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych nr 190733C, 190751C - Gmina Choceń | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg gminnych nr 191061C 191062C i 191063C w miejscowości Baruchowo - gmina Baruchowo | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **95 500,00** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 33 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 |
|  |  |  | Zakup 3 sztuk kserokopiarek kolorowych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 33 000,00 |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 62 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 500,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku | 62 500,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **3 453 714,53** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 3 453 714,53 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 935 657,35 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 2 935 657,35 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 057,18 |
|  |  |  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 518 057,18 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 998 732,00** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 2 998 732,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 987 732,00 |
|  |  |  | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2 987 732,00 |
|  |  |  | Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **65 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 45 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 |
|  |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku  | 45 000,00 |
|  | 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** | **6 141 870,50** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 641 870,50 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 081,64 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 970 081,64 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 699 982,34 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 3 699 982,34 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 806,52 |
|  |  |  | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 971 806,52 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 500 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu | 500 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 100 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **385 000,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 85 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z rozbudową budynku głównego o poddasze użytkowe i szyb windowy - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie  | 25 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 60 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
|  |  |  | Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu dla osób starszych - Gmina Lubień Kujawski | 300 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **283 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim w Kowalu na zbiegu dróg powiatowych: ulicy Kołłątaja i Dobiegniewskiej etap II - Miasto Kowal | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 223 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 000,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie włocławskim-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 198 000,00 |
|  |  | 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 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 60 000,00 |
|  |  |
| **Razem** | 23 756 195,03 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/44/19

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | **7 851 770,10** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 4 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 561 394,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 290 376,10 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **149 720,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/44/19

Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 27 lutego 2019 r.

|  |
| --- |
| ***Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019r.*** |
|  |  |  |  |  | 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** |
| **5.617.253,76** | **1.977.493,76** | **2.182.717,00** | **1.457.043,00** |
|  |  |  |  |
|  | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **192.158,00** |  |  |
|  |  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | 192.158,00 |  |  |
| **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 | 192.158,00 |  |  |
|  | **720** |  |  | **Informatyka** | **3.108,76** |  |  |
|  |  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | 3.108,76 |  |  |
|  |  |  | 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" | 3.108,76 |  |  |
|  | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **465 .000,00** |  |  |
|  |  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | 45.000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45.000,00 |  |  |
|  |  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | 120.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 100.000,00 |  |  |
|  |  |  | 6170 | Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20.000,00 |  |  |
|  |  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | 300.000,00 |  |  |
|  |  |  | 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 | 300.000,00 |  |  |
|  | **755** |  |  | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** |  | **126.060,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **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** | **63.000,00** |  | **1.457.043,00** |
| **z tego:** |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **63.000,00** |  | **387.534,00** |
| **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  |  |  | 387.534,00 |
|  |  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** |  |  | 616.607,00 |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 616.607,00 |
|  |  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** |  |  | 387.534,00 |
| **w tym:** |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 387.534,00 |
|  |  | **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 |  |  | 65.368,00 |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych  |  |  | 65.368,00 |
|  | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  | **100.000,00** |  |
| **W tym:** |
|  |  | **85121** |  | **Lecznictwo ambulatoryjne** |  | 100.000,00 |  |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  |  | 100.000,00 |  |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **300.000,00** | **1.573.157,00** |  |
| **z tego:** |
|  |  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** |  | 1.573.157,00 |  |
| **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 |  | 1.573.157,00 |  |
|  |  | **85295** |  | **Pozostała działalność**  | **300.000,00** |  |  |
| **w tym:** |
|  |  |  | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000,00 |  |  |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ** | **21.797,00** |  |  |
| **- z tego:** |
|  |  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | 21.797,00 |  |  |
| **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 | 21.797,00 |  |  |
|  | **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** | **877.030,00** |  |  |
|  |  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | 117.167,00 |  |  |
|  |  |  | 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 | 117.167,00 |  |  |
|  |  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** | 759.863,00 |  |  |
|  |  |  | 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 | 759.863,00 |  |  |
|  | **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  | **25.000,00** |  |
|  |  | **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** | **33.000,00** | **320.000,00** |  |
| **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** | **30.000,00** | **20.000,00** |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30.000,00 |  |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - |  | 20.000,00 |  |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** |  | **38.500,00** |  |
|  |  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** |  | 38.500,00 |  |
| **Z tego:** |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - |  | 38.500,00 |  |