

UCHWAŁA NR 212/2020
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 19 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2020.920) i art. 211, 212, 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869 ze zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020, zmienionej uchwałą nr:

- X/158/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.,
- 135/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 141/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 5 marca 2020 r.,
- 148/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 marca 2020 r.,
- XI/160/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- 151/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- XII/177/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
- 160/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 05 czerwca 2020 r.,
- XIV/188/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 17 lipca 2020 r.,
- 173/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lipca 2020 r.,
- 179/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
- XV/193/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 września 2020 r.,
- 194/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2020 r.,
- XVII/198/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 października 2020 r.,
- 199/2020 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 października 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 75.237.912,62 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 68.348.896,18 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.889.016,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 78.157.946,94 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69.087.528,32 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 39.698.256,26 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9.070.418,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §7 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019: 1649, 1622, 2020, Dz.U.2020: 284, 374, 568, 695, 1175.

„§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 219.807,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 219.807,00 zł.”;

- 4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 212/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 946,00	2 301,88	513 247,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 946,00	2 301,88	513 247,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 600,00	2 301,88	111 901,88
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	109 600,00	2 301,88	111 901,88
710			Działalność usługowa	1 109 874,00	7 000,00	1 116 874,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	680 100,00	7 000,00	687 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 100,00	7 000,00	187 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	180 100,00	7 000,00	187 100,00
752			Obrona narodowa	145 300,00	-4 000,00	141 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	-4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 212 396,08	777 738,00	7 990 134,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 189 092,00	775 538,00	7 964 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 189 092,00	452 538,00	7 641 630,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 189 092,00	452 538,00	7 641 630,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	323 000,00	323 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	323 000,00	323 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 304,08	2 200,00	25 504,08

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 304,08	2 200,00	25 504,08
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 304,08	2 200,00	25 504,08
851			Ochrona zdrowia	1 435 731,00	396 476,00	1 832 207,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 419 509,00	396 476,00	1 815 985,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 419 509,00	396 476,00	1 815 985,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 419 509,00	396 476,00	1 815 985,00
852			Pomoc społeczna	7 257 066,00	239 347,00	7 496 413,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 690 037,00	227 781,00	6 917 818,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 526 093,00	227 781,00	1 753 874,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 526 093,00	227 781,00	1 753 874,00
	85203		Ośrodki wsparcia	554 471,00	11 566,00	566 037,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 471,00	11 566,00	566 037,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	554 471,00	11 566,00	566 037,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00	3 600,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 400,00	3 600,00	9 000,00
855			Rodzina	2 128 751,00	109 061,00	2 237 812,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 140,00	1 550,00	166 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 550,00	1 550,00	34 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	32 550,00	1 550,00	34 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 079 725,00	80 728,00	1 160 453,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	481 300,00	80 728,00	562 028,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	481 300,00	80 728,00	562 028,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	657 751,00	26 783,00	684 534,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 823,00	26 783,00	132 606,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	105 823,00	26 783,00	132 606,00
Razem:			73 706 388,74	1 531 523,88	75 237 912,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 212/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 047,00	2 301,88	193 348,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 047,00	2 301,88	193 348,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 211,00	2 301,88	111 512,88
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	109 211,00	2 301,88	111 512,88
710			Działalność usługowa	1 298 607,00	7 000,00	1 305 607,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	0,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	213,00	1 113,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	900,00	213,00	1 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-336,00	3 664,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00	-336,00	3 664,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	868 833,00	7 000,00	875 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	7 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	6 287 755,08	0,00	6 287 755,08
	75020		Starostwa powiatowe	5 541 620,08	0,00	5 541 620,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 999,08	1 000,00	4 999,08
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 999,08	1 000,00	4 999,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 241,00	15 000,00	661 241,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	646 241,00	15 000,00	661 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
752			Obrona narodowa	145 300,00	-4 000,00	141 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	-2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 215 396,08	777 738,00	7 993 134,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 192 092,00	775 538,00	7 967 630,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 385,00	2 422,00	251 807,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	249 385,00	2 422,00	251 807,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	878 057,00	51 897,00	929 954,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	878 057,00	51 897,00	929 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 213,00	175 672,00	325 885,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	150 213,00	175 672,00	325 885,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 068,00	74 000,00	93 068,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	19 068,00	74 000,00	93 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-7 400,00	10 600,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	-7 400,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 357,00	155 000,00	210 357,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	55 357,00	155 000,00	210 357,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	447,00	4 227,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 780,00	447,00	4 227,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	225 000,00	225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	98 000,00	98 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 304,08	2 200,00	25 504,08
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 200,00	24 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00	2 200,00	24 200,00
758		Różne rozliczenia	430 000,00	-10 193,00	419 807,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	-10 193,00	419 807,00
	4810	Rezerwy	430 000,00	-10 193,00	419 807,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	430 000,00	-10 193,00	419 807,00
801		Oświata i wychowanie	27 145 920,33	3 550,00	27 149 470,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 132 022,00	1 500,00	5 133 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 106,00	1 500,00	6 606,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	5 106,00	1 500,00	6 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-1 760,00	86 240,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	88 000,00	-1 760,00	86 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	560,00	4 000,00

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 440,00	560,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 428,00	2 000,00	41 428,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	39 428,00	2 000,00	41 428,00
80115		Technika	12 074 350,93	23 950,00	12 098 300,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	-11 950,00	27 550,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	20 100,00	2 050,00	22 150,00
		Zespół Szkół Nr 2	19 400,00	-14 000,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 776,00	21 670,00	617 446,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	540 776,00	-3 500,00	537 276,00
		Zespół Szkół Nr 2	55 000,00	25 170,00	80 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 450,00	3 500,00	22 950,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	11 950,00	3 500,00	15 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-2 700,00	7 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 200,00	-2 700,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	8 500,00	84 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	24 300,00	8 500,00	32 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	250,00	25 750,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 500,00	250,00	5 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 610,00	9 680,00	225 290,00
		Zespół Szkół Nr 2	69 897,00	9 680,00	79 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	-4 000,00	3 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 600,00	-4 000,00	600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	946 966,00	-16 000,00	930 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 264,00	-16 000,00	12 264,00
		Zespół Szkół Nr 2	28 264,00	-16 000,00	12 264,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 402 500,00	0,00	5 402 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 467,00	-1 700,00	1 526 767,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 323 824,00	-1 700,00	1 322 124,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	-2 108,00	102 892,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	95 000,00	-2 108,00	92 892,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	350,00	2 250,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00	350,00	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	-1 100,00	2 360,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 460,00	-1 100,00	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 698,00	4 533,00	77 231,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	61 827,00	4 533,00	66 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	25,00	990,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	965,00	25,00	990,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 253,00	0,00	215 253,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 499,00	0,00	86 499,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00	-6 000,00	0,00
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	467 481,00	-5 900,00	461 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 049,00	1 195,00	313 244,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	87 816,00	1 195,00	89 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 698,00	-1 495,00	28 203,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	5 278,00	-1 495,00	3 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 593,00	300,00	54 893,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	15 639,00	300,00	15 939,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-900,00	1 100,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 800,00	-900,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
851		Ochrona zdrowia	4 256 192,01	396 476,00	4 652 668,01
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 419 509,00	396 476,00	1 815 985,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 734,00	-169,00	14 565,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 734,00	-169,00	14 565,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 404 775,00	396 645,00	1 801 420,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 812,00	-167,00	7 645,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 396 963,00	396 812,00	1 793 775,00
852		Pomoc społeczna	8 037 944,00	239 347,00	8 277 291,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 664 849,00	227 781,00	6 892 630,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 214 850,00	170 433,00	1 385 283,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 214 850,00	170 433,00	1 385 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 642,00	70 000,00	3 031 642,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 961 642,00	70 000,00	3 031 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 890,00	5 000,00	555 890,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	550 890,00	5 000,00	555 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 127,00	-5 000,00	60 127,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	65 127,00	-5 000,00	60 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 111,00	-62 652,00	540 459,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	603 111,00	-62 652,00	540 459,00
	4220	Zakup środków żywności	341 275,00	15 000,00	356 275,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	341 275,00	15 000,00	356 275,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	5 000,00	63 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 500,00	5 000,00	63 500,00
	4260	Zakup energii	141 335,00	15 000,00	156 335,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	141 335,00	15 000,00	156 335,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	5 000,00	120 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	115 100,00	5 000,00	120 100,00
85203		Ośrodki wsparcia	554 471,00	11 566,00	566 037,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	554 471,00	11 566,00	566 037,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	554 471,00	11 566,00	566 037,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 448,00	0,00	779 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 849,00	-2 000,00	87 849,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	89 849,00	-2 000,00	87 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-3 000,00	55 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	58 000,00	-3 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 710,00	5 000,00	57 710,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	52 710,00	5 000,00	57 710,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 716 620,23	0,00	3 716 620,23
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 408 070,00	0,00	2 408 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	2 500,00	64 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	62 000,00	2 500,00	64 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 118 051,00	10 243,00	1 128 294,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 946,00	6 643,00	1 109 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	5 789,00	18 789,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	13 000,00	5 789,00	18 789,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-766,00	734,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 500,00	-766,00	734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	331,00	16 331,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	16 000,00	331,00	16 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-380,00	120,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	500,00	-380,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	-331,00	129,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00	-331,00	129,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciecchocinku	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 600,00	2 400,00	6 000,00
855		Rodzina	6 061 987,00	109 061,00	6 171 048,00

85504		Wspieranie rodziny	165 140,00	1 550,00	166 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 550,00	450,00	33 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 250,00	450,00	26 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 100,00	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	2 815 972,00	80 728,00	2 896 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 983 385,00	79 929,00	2 063 314,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 983 385,00	79 929,00	2 063 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 463,00	799,00	81 262,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	80 463,00	799,00	81 262,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 839 755,00	26 783,00	2 866 538,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 627,00	22 518,00	206 145,00
		Placówka Socjalizacyjna	17 200,00	-4 000,00	13 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	166 427,00	26 518,00	192 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 642,00	265,00	993 907,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 048,00	265,00	1 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 853,00	32 445,00	126 298,00
		Placówka Socjalizacyjna	93 853,00	32 445,00	126 298,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 357,00	3 555,00	34 912,00
		Placówka Socjalizacyjna	31 357,00	3 555,00	34 912,00
Razem:			76 626 423,06	1 531 523,88	78 157 946,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 212/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	C - Inne źródła	
2020/1K	855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/2K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2	1 492 254,00	1 490 000,00	590 000,00	745 000,00	155 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/3K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	545 800,00	540 000,00	220 000,00	270 000,00	50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518	3 940 000,00	3 940 000,00	511 019,00	1 956 355,00			Zarząd Dróg Powiatowych w
								1 472 626,00			
2020/5N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok 2,0 km"	69 495,00	69 495,00	69 495,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2020/6N	750	75020	6610	Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/7N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski"	103 074,00	53 074,00	3 074,00		50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/8K	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 913 062,02	1 429 227,62	214 384,18		1 214 843,44		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/9N	851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów na potrzeby NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.	16 222,00	16 222,00	16 222,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/10N	852	85202	6050	Zakup pieca C.O. z montażem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 000,00	58 000,00	58 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2020/11N	752	75295	6060	Zakup sprzętu w zakresie informatyki i łączności	11 500,00	11 500,00		11 500,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2020/12N	853	85333	6060	Zakup samochodu w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	89 900,00	89 900,00	11 930,00			77 970,00	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj.
2020/13N	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
2020/14N	600	60014	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/15N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV	1 213 421,79	3 000,00	3 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/16N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	1 569 885,65	3 000,00	3 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2020/17N	754	75411	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2020/18N	754	75411	6050	Zmiana rodzaju instalacji grzewczej (wymiana pieca CO)	75 000,00	75 000,00		75 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2020/19N	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego - 1 szt.	98 000,00	98 000,00		98 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					14 489 614,46	9 070 418,62	2 744 124,18	4 778 481,00	1 469 843,44	77 970,00	x

Informacje uzupełniające:	Plan na 2020
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	4 359 227,62
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	4 641 191,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	70 000,00
Ogółem	9 070 418,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 212/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 600,00	2 301,88	111 901,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 600,00	2 301,88	111 901,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 600,00	2 301,88	111 901,88
710			Działalność usługowa	585 074,00	7 000,00	592 074,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 100,00	7 000,00	187 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 100,00	7 000,00	187 100,00
752			Obrona narodowa	145 300,00	-4 000,00	141 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	-4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 212 396,08	777 738,00	7 990 134,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 189 092,00	775 538,00	7 964 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 189 092,00	452 538,00	7 641 630,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	323 000,00	323 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 304,08	2 200,00	25 504,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 304,08	2 200,00	25 504,08
851			Ochrona zdrowia	1 435 731,00	396 476,00	1 832 207,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 419 509,00	396 476,00	1 815 985,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 419 509,00	396 476,00	1 815 985,00
852			Pomoc społeczna	565 469,00	11 566,00	577 035,00
	85203		Ośrodki wsparcia	554 471,00	11 566,00	566 037,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 471,00	11 566,00	566 037,00
855			Rodzina	619 673,00	109 061,00	728 734,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 550,00	1 550,00	34 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 550,00	1 550,00	34 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	481 300,00	80 728,00	562 028,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	481 300,00	80 728,00	562 028,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 823,00	26 783,00	132 606,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 823,00	26 783,00	132 606,00
			Razem:	11 132 706,88	1 300 142,88	12 432 849,76

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 600,00	2 301,88	111 901,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 600,00	2 301,88	111 901,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 887,00	2 301,88	83 188,88
710			Działalność usługowa	585 074,00	7 000,00	592 074,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 100,00	7 000,00	187 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
752			Obrona narodowa	145 300,00	-4 000,00	141 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 212 396,08	777 738,00	7 990 134,08

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 189 092,00	775 538,00	7 964 630,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	249 385,00	2 422,00	251 807,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	878 057,00	51 897,00	929 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 213,00	175 672,00	322 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 068,00	74 000,00	93 068,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-7 400,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 357,00	155 000,00	210 357,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	447,00	4 227,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 304,08	2 200,00	25 504,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 200,00	24 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 435 731,00	396 476,00	1 832 207,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 419 509,00	396 476,00	1 815 985,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 734,00	-169,00	14 565,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 404 775,00	396 645,00	1 801 420,00
852			Pomoc społeczna	565 469,00	11 566,00	577 035,00
	85203		Ośrodki wsparcia	554 471,00	11 566,00	566 037,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	554 471,00	11 566,00	566 037,00
855			Rodzina	619 673,00	109 061,00	728 734,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 550,00	1 550,00	34 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 550,00	450,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	481 300,00	80 728,00	562 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	476 534,00	79 929,00	556 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,00	799,00	5 565,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 823,00	26 783,00	132 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 775,00	26 518,00	131 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,00	265,00	1 313,00
			Razem:	11 132 706,88	1 300 142,88	12 432 849,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 212/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	101 600,00
	02001		Gospodarka leśna	101 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2021-2030	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 600,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	71 600,00
600			Transport i łączność	3 226 355,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 226 355,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Dotacja Gmina Waganiec	155 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JN1 01020809 w km 0+107 etap II - Dotacja Gmina Koneck	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 355,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Fundusz Dróg Samorządowych	745 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518 - Fundusz Dróg Samorządowych	1 956 355,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JN1 01020809 w km 0+107 etap II - Fundusz Dróg Samorządowych	270 000,00
710			Działalność usługowa	24 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00
			Dotacje z gmin na działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00
720			Informatyka	1 214 843,44
	72095		Pozostała działalność	1 214 843,44
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 843,44
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 214 843,44
750			Administracja publiczna	76 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 300,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	6 300,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	70 000,00
		Centrum Projektów Polska Cyfrowa - projekt Zdalna Szkoła - sprzęt do szkół	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 484 996,42
	80115	Technika	2 188 356,09
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 188 356,09
		Poprawa jakości usług edukacyjnych Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie kujawskim poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych warsztatu maszyn i urządzeń	2 077 292,96
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - II etap	111 063,13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 754,00
	2001	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 pa	119 518,00
		Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	119 518,00
	2002	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 pa	7 236,00
		Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	7 236,00
	80195	Pozostała działalność	169 886,33
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	151 939,09
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	151 939,09
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	17 947,24
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	17 947,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 689,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00
		Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	6 831,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00
		Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 554,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	496 970,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	419 000,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	419 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 970,00
		Środki PFRON - wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zakup samochodu dla potrzeb PUP	77 970,00
	85395	Pozostała działalność	669 334,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	574 268,95
		POMOGAMY SKUTECZNIE	399 330,00
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	174 938,95
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	95 065,05
		POMOGAMY SKUTECZNIE	74 484,00
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	20 581,05

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
			Stypendia Marszałka	9 000,00
855			Rodzina	783 538,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 590,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	111 747,00
			Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	111 747,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	20 843,00
			Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	20 843,00
	85508		Rodziny zastępcze	251 685,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 263,00
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	179 263,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 422,00
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	72 422,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 128,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 128,00
			Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce	173 128,00
	85595		Pozostała działalność	226 135,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	208 929,00
			Rodzina w Centrum 2	208 929,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	17 206,00
			Rodzina w Centrum 2	17 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 930,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 930,00
			Fundusz Ochrony Środowiska	165 930,00
			Razem:	9 265 051,86

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 212/2020

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 19 listopada 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	47 750,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 750,00
			Nadleśnictwo Gniewkowo	44 272,00
			Nadleśnictwo Włocławek	3 478,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00
720			Informatyka	1 468,95
	72095		Pozostała działalność	1 468,95
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 468,95
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 468,95
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
			Pomoc prawna	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	4 285 550,00
	80115		Technika	1 036 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa TWP w Nieszawie	66 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	970 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 550,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 550,00
			Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	53 550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 196 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie	80 000,00
			Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	16 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	3 100 000,00

851			Ochrona zdrowia	14 565,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 565,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 565,00
			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	14 565,00
852			Pomoc społeczna	1 951 320,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 385 283,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 385 283,00
			Domy pomocy społecznej	1 385 283,00
	85203		Ośrodki wsparcia	566 037,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	566 037,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	566 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 476,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 476,53
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	96 773,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski	96 773,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 703,53
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka	127 703,53
855			Rodzina	215 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	155 090,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	99 760,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 330,00
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	55 330,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 990,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 990,00
			Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	59 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
			Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	23 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
			Biblioteka	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00
Razem:				7 050 230,48

UZASADNIENIE

W związku z otrzymanymi informacjami o zmianach kwot dotacji celowych oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 1.531.523,88 zł, w tym:

- 1) dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 § 2110 zwiększenie o kwotę 2.301,88 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2020 r. bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2020).
- 2) dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71012, § 2110 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020).
- 3) dz.855 – Rodzina, rozdz.85504, § 2110 zwiększenie o kwotę 1.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P z 2018 r. poz.514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020).
- 4) dz.855 – Rodzina, rozdz.85508, § 2160 zwiększenie o kwotę 46.399,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020).
- 5) dz.855 – Rodzina, rozdz.85510, § 2160 zwiększenie o kwotę 17.944,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020).
- 6) dz.754–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, § 2110 zwiększenie o kwotę 17.201,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej - rez.cel.poz.22 - (kol.1) – zwiększenie o kwotę 7.336,00 zł,
 - sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej – część 42 - (kol.2) - zwiększenie o kwotę 5.552,00 zł,
 - na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - (kol.5) - zwiększenie o kwotę 4.313,00 zł,

(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2020).

7) dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, w tym:

- § 2110 zwiększenie o kwotę 374.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy obiektów, sprzętu i pojazdów PSP a także bieżące funkcjonowanie jednostek,

- § 6410 zwiększenie o kwotę 323.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przez Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, z tego inwestycje budowlane (225.000,00 zł) oraz zakupy inwestycyjne (98.000,00 zł),

(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020).

8) dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85156, § 2110 zwiększenie o kwotę 194.629,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – rezerwa celowa cz.83, poz.68 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020).

9) dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 zwiększenie o kwotę 64.635,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2020).

10) dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 zwiększenie o kwotę 177.372,00 zł i zmniejszenie o kwotę 14.226,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020).

11) dz.855 – Rodzina, rozdz.85508, § 2160 zwiększenie o kwotę 34.329,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020).

12) dz.855 – Rodzina, rozdz.85510, § 2160 zwiększenie o kwotę 8.839,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020).

13) dz.752 – Obrona narodowa, rozdz.75212, § 2110 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i wprowadzone obostrzenia większa część jednostek nie przeprowadzi szkoleń obronnych i nie wykorzysta przyznanej dotacji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2020).

14) dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, § 2110 zwiększenie o kwotę 61.337,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2020).

15) dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203, § 2110 zwiększenie o kwotę 11.566,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust.2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 – rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2020).

16) dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75421 § 2110 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa za miesiąc wrzesień) – rez.cel.poz.4 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2020).

17) dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85156, § 2110 zwiększenie o kwotę 201.847,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2020).

18) dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85416, § 2120 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł. Środki otrzymano na podstawie Porozumienia UM KE.041.1.2396.2020 zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskiem dotyczącego wypłaty stypendium dla uczniów.

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 1.531.523,88 zł.

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem dotacji celowych.

Dokonano przeznaczenia środków z rezerwy oświatowej na finansowanie następujących zadań:

- 1) wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 5.550,00 zł,
- 2) zwiększono o kwotę 4.643,00 zł plan finansowy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim celem zakupu testów diagnostycznych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020 zaplanowano w budżecie Powiatu nowe zadania inwestycyjne pn.:

- 1) inwestycje budowlane – 225.000,00 zł, w tym:
 - „Montaż instalacji fotowoltaicznej” – 150.000,00 zł
 - „Zmiana rodzaju instalacji grzewczej (wymiana pieca CO)” – 75.000,00 zł
- 2) zakupy inwestycyjne – 98.000,00 zł, w tym:
 - „Zakup samochodu lekkiego” – 98.000,00 zł

Zadania te realizowane będą przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

Uwzględniono również wnioski kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu związane z

przesunięciami w planach finansowych umożliwiając bieżące funkcjonowanie jednostek.