

**UCHWAŁA NR XXVIII/366/2017  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 211, 212, 216 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017, zmienionej uchwałą nr:

- 193/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 2017 r.,
- XX/268/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- 199/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 lutego 2017 r.,
- 202/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lutego 2017 r.,
- XXII/275/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 r.,
- XXIII/306/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 r.,
- 223/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2017 r.,
- XXIV/314/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- 236/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- 240/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- XXV/319/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 lipca 2017 r.,
- 249/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r.,
- XXVII/348/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 r.,
- 262/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 05 października 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60.075.741,14 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.436.403,24 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.639.337,90 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 62.359.082,47zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.662.302,24 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.904.086,37 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.696.780,23 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Renata Golec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/366/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 14 listopada 2017 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 350 596,76</b>	<b>3 690,00</b>	<b>2 354 286,76</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 350 596,76	3 690,00	2 354 286,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	3 690,00	53 690,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	3 690,00	53 690,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 038 066,00</b>	<b>54 885,00</b>	<b>6 092 951,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 038 066,00	54 885,00	6 092 951,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 037 566,00	54 885,00	6 092 451,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 037 566,00	54 885,00	6 092 451,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 723 204,63</b>	<b>19 215,17</b>	<b>1 742 419,80</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 814,34	16 852,70	33 667,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 614,34	6 852,70	23 467,04
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 614,34	6 852,70	23 467,04
	80111		Gimnazja specjalne	15 899,73	2 362,47	18 262,20

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 899,73	2 362,47	18 262,20
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 899,73	2 362,47	18 262,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 998 400,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 898 400,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 998 400,00	- 100 000,00	1 898 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 998 400,00	- 100 000,00	1 898 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 998 400,00	- 100 000,00	1 898 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 125 830,00</b>	<b>305 913,00</b>	<b>6 431 743,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 341 269,00	285 383,00	5 626 652,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 496 600,00	285 383,00	1 781 983,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 496 600,00	285 383,00	1 781 983,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	9 130,00	465 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	9 130,00	465 630,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	456 500,00	9 130,00	465 630,00
	85295		Pozostała działalność	315 423,00	11 400,00	326 823,00
		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	218 219,00	10 260,00	228 479,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	218 219,00	10 260,00	228 479,00
		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	25 204,00	1 140,00	26 344,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 204,00	1 140,00	26 344,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 374 254,00</b>	<b>89 634,00</b>	<b>1 463 888,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	864 766,00	89 634,00	954 400,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	424 600,00	89 634,00	514 234,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	424 600,00	89 634,00	514 234,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 840 994,41</b>	<b>- 300 761,83</b>	<b>2 540 232,58</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 840 994,41	- 300 761,83	2 540 232,58
		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	2 725 994,41	- 300 761,83	2 425 232,58
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 725 994,41	- 300 761,83	2 425 232,58
			<b>Razem:</b>	<b>60 003 165,80</b>	<b>72 575,34</b>	<b>60 075 741,14</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/366/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 14 listopada 2017 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 300 459,37</b>	<b>- 367 755,92</b>	<b>7 932 703,45</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 300 459,37	- 367 755,92	7 932 703,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	3 000,00	23 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	- 6 000,00	16 800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	22 800,00	- 6 000,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 700,00	3 690,00	384 390,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	380 700,00	3 690,00	384 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 350,00	2 000,00	18 350,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	16 350,00	2 000,00	18 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 175,00	1 000,00	11 175,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	10 175,00	1 000,00	11 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 095 268,76	- 86 030,00	5 009 238,76
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	5 095 268,76	- 86 030,00	5 009 238,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 308,61	- 285 415,92	277 892,69
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	563 308,61	- 285 415,92	277 892,69
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 037 566,00</b>	<b>54 885,00</b>	<b>6 092 451,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 566,00	54 885,00	6 092 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 664,00	19 385,00	160 049,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	140 664,00	19 385,00	160 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 500,00	45 500,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	35 500,00	45 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 386 114,02</b>	<b>566 651,57</b>	<b>19 952 765,59</b>

80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 385 762,34	232 297,70	2 618 060,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	1 500,00	6 140,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	400,00	1 500,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 109,58	166 184,00	1 805 293,58
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	514 132,00	166 184,00	680 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,86	21 630,00	326 130,86
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	94 608,00	21 630,00	116 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,59	- 3 869,00	36 131,59
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	16 340,00	- 3 869,00	12 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 164,55	67,84	84 232,39
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	43 875,43	67,84	43 943,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 449,91	8 784,86	27 234,77
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	18 449,91	8 784,86	27 234,77
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,54	8 000,00	40 000,54
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	14 931,00	8 000,00	22 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	30 000,00	30 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 260 246,73	- 136 871,53	1 123 375,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 660,55	- 113 153,00	785 507,55
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	319 997,00	- 113 153,00	206 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 156,21	- 19 929,00	145 227,21
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	55 486,00	- 19 929,00	35 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 250,28	- 6 152,00	16 098,28
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	10 447,00	- 6 152,00	4 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 157,52	23,39	22 180,91
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	18 563,41	23,39	18 586,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 542,67	2 339,08	18 881,75
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	16 343,32	2 339,08	18 682,40
80120		Licea ogólnokształcące	3 944 380,00	4 285,00	3 948 665,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	- 119 500,00	225 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	345 000,00	- 119 500,00	225 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 040 000,00	40 000,00	2 080 000,00

	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 040 000,00	40 000,00	2 080 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 663,00	68 861,00	1 080 524,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	742 262,00	66 661,00	808 923,00
	Zespół Szkół Nr 2	249 401,00	2 200,00	251 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 403,00	14 977,00	193 380,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	130 171,00	16 377,00	146 548,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 204,00	- 145,00	4 059,00
	Zespół Szkół Nr 2	44 028,00	- 1 255,00	42 773,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 031,00	- 53,00	24 978,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 100,00	204,00	18 304,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	586,00	- 77,00	509,00
	Zespół Szkół Nr 2	6 345,00	- 180,00	6 165,00
80130	Szkoły zawodowe	9 367 990,95	402 415,40	9 770 406,35
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 000,00	- 30 000,00	536 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	566 000,00	- 30 000,00	536 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	3 600,00	29 100,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 100,00	2 600,00	15 700,00
	Zespół Szkół Nr 2	12 400,00	1 000,00	13 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 100,00	415 625,00	4 063 725,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 061 669,00	195 700,00	2 257 369,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 586 431,00	219 925,00	1 806 356,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 889,00	- 17 318,00	302 571,00
	Zespół Szkół Nr 2	142 330,00	- 17 318,00	125 012,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 605,00	107 989,00	727 594,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	354 705,00	43 477,00	398 182,00
	Zespół Szkół Nr 2	264 900,00	64 512,00	329 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 654,00	- 10 744,00	84 910,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	54 654,00	- 6 597,00	48 057,00
	Zespół Szkół Nr 2	41 000,00	- 4 147,00	36 853,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	4 000,00	15 300,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 000,00	4 000,00	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	43 254,00	71 650,00	114 904,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	28 254,00	10 286,00	38 540,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 000,00	61 364,00	76 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 741,00	21 934,00	187 675,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 214,00	21 934,00	32 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 570,00	- 749,00	15 821,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 570,00	- 749,00	2 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 834,00	953,00	203 787,00
		Zespół Szkół Nr 2	65 964,00	953,00	66 917,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 240,00	50 000,00	399 240,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	50 000,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 665,09	- 211 524,60	1 033 140,49
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 244 665,09	- 211 524,60	1 033 140,49
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 482 051,00	12 578,00	1 494 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 570,00	28 109,00	778 679,00
		Zespół Szkół Nr 2	750 570,00	28 109,00	778 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 775,00	- 4 836,00	132 939,00
		Zespół Szkół Nr 2	137 775,00	- 4 836,00	132 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 297,00	- 219,00	19 078,00
		Zespół Szkół Nr 2	19 297,00	- 219,00	19 078,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	- 10 562,00	61 438,00
		Zespół Szkół Nr 2	72 000,00	- 10 562,00	61 438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 042,00	86,00	45 128,00
		Zespół Szkół Nr 2	45 042,00	86,00	45 128,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	537 850,00	24 178,00	562 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 400,00	27 416,00	331 816,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	27 080,00	107,00	27 187,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	33 936,00	95,00	34 031,00
		Zespół Szkół Nr 2	243 384,00	27 214,00	270 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 562,00	- 2 309,00	57 253,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	5 078,00	- 200,00	4 878,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 540,00	1 833,00	6 373,00
		Zespół Szkół Nr 2	49 944,00	- 3 942,00	46 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 968,00	- 757,00	8 211,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	723,00	- 35,00	688,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	903,00	- 10,00	893,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 342,00	- 712,00	6 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 871,00	- 172,00	16 699,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 271,00	- 172,00	16 099,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23 918,00	26 184,00	50 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 513,00	21 904,00	28 417,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 513,00	21 904,00	28 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	3 750,00	4 999,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 249,00	3 750,00	4 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	530,00	704,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	174,00	530,00	704,00
80195		Pozostała działalność	312 356,00	1 585,00	313 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	- 234,00	7 006,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 240,00	- 234,00	7 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	- 9,00	996,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 005,00	- 9,00	996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 787,00	1 828,00	109 615,00
		Zespół Szkół Nr 2	33 400,00	1 828,00	35 228,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 248 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 298 400,00</b>
	85111	Szpital ogólny	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 998 400,00	- 100 000,00	1 898 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 987 729,00	- 100 000,00	1 887 729,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 970 319,00	- 99 438,00	1 870 881,00
		Zespół Szkół Nr 2	562,00	- 562,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 700 099,00</b>	<b>305 913,00</b>	<b>7 006 012,00</b>

85202		Domy pomocy społecznej	5 300 619,00	285 383,00	5 586 002,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 041 100,00	258 483,00	1 299 583,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 041 100,00	258 483,00	1 299 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 167,00	- 6 000,00	40 167,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	46 167,00	- 6 000,00	40 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 057,00	27 025,00	501 082,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	474 057,00	27 025,00	501 082,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00	3 000,00	293 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	290 000,00	3 000,00	293 000,00
	4260	Zakup energii	131 543,00	- 5 000,00	126 543,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	131 543,00	- 5 000,00	126 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	3 000,00	117 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	114 600,00	3 000,00	117 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 511,00	- 7 000,00	8 511,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	15 511,00	- 7 000,00	8 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 479,00	7 375,00	91 854,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	84 479,00	7 375,00	91 854,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 087,00	- 1 500,00	19 587,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	21 087,00	- 1 500,00	19 587,00
85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	9 130,00	465 630,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	456 500,00	9 130,00	465 630,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	456 500,00	9 130,00	465 630,00
85295		Pozostała działalność	354 484,00	11 400,00	365 884,00
	4307	Zakup usług pozostałych	152 341,00	10 260,00	162 601,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	152 341,00	10 260,00	162 601,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 843,00	1 140,00	18 983,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 843,00	1 140,00	18 983,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	37,00	1 067,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 030,00	37,00	1 067,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,00	- 37,00	119,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	156,00	- 37,00	119,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 416 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 328,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 970 729,00	0,00	1 970 729,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 363,00	- 1 800,00	2 563,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 363,00	- 1 800,00	2 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 256,00	1 500,00	6 756,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 256,00	1 500,00	6 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	1 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 300,00	300,00	1 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>782 770,00</b>	<b>55 750,00</b>	<b>838 520,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	768 441,00	55 750,00	824 191,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 059,00	41 480,00	576 539,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	535 059,00	41 480,00	576 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 650,00	13 881,00	102 531,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	88 650,00	13 881,00	102 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 946,00	- 2 611,00	8 335,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 946,00	- 2 611,00	8 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	950,00	10 950,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 000,00	950,00	10 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 900,00	500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 400,00	- 900,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	50,00	600,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	550,00	50,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	1 700,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 000,00	700,00	1 700,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 963 917,00</b>	<b>63 284,00</b>	<b>4 027 201,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 290 671,00	89 634,00	2 380 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 970,00	88 747,00	1 730 717,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 641 970,00	88 747,00	1 730 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 719,00	887,00	95 606,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	94 719,00	887,00	95 606,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 246,00	- 26 350,00	1 646 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 333,00	- 18 350,00	838 983,00
			Placówka Socjalizacyjna	857 333,00	- 18 350,00	838 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 924,00	- 3 000,00	153 924,00
			Placówka Socjalizacyjna	156 924,00	- 3 000,00	153 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 019,00	- 5 000,00	17 019,00
			Placówka Socjalizacyjna	22 019,00	- 5 000,00	17 019,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 171 558,74</b>	<b>- 656 152,31</b>	<b>3 515 406,43</b>
	90095		Pozostała działalność	4 171 558,74	- 656 152,31	3 515 406,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 994,41	- 300 761,83	2 425 232,58
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 725 994,41	- 300 761,83	2 425 232,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 564,33	- 355 390,48	1 030 173,85
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 385 564,33	- 355 390,48	1 030 173,85
			<b>Razem:</b>	<b>62 286 507,13</b>	<b>72 575,34</b>	<b>62 359 082,47</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/366/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 14 listopada 2017 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa				Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544	6 160 000,00	277 892,69	277 892,69				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796	1 679 218,00	1 679 218,00	719 318,00		A 719 900,00 B 240 000,00			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Świète	894 228,00	85 885,00	85 885,00					
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul.Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633 (w tym: wodociągi - 342 929 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 414 063,76 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 827 548 zł - Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, droga - 829 806 zł - dochody własne)	2 922 488,52	2 414 346,76	829 806,00		A 827 548,00 B 756 992,76			
5	600	60014	6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb	482 212,00	418 271,00	288 607,00		B 129 664,00			
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
7	801	80130	6057	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego	1 230 046,35	550 723,04			C 550 723,04			
			6059			544 453,31	544 453,31					
			6050			50 000,00	50 000,00					
8	801	80130	6057	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	794 940,74	251 787,82			C 251 787,82			
			6059			438 687,18	438 687,18					

9	852	85202	6060	Zakup sprzętu dla DPS w Zakrzewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Dom Pomocy Społecznej w	
10	900	90095	6050	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	3 515 406,43	3 515 406,43	60 000,00	C	2 425 232,58		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
			6057				1 030 173,85					
			6059									
11	700	70005	6050	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
12	801	80130	6050	Wykonanie instalacji alarmowej	7 380,00	7 380,00	7 380,00				Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.	
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	56 000,00	56 000,00	56 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
14	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267	381 768,00	381 768,00	336 768,00	B	45 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu Zarządu Dróg Powiatowych	29 750,00	29 750,00	29 750,00					
16	855	85510	6059	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem"	1 100 000,00	30 000,00	30 000,00				Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.	
17	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	130 500,00	130 500,00	130 500,00				Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.	
18	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	211 360,00	211 360,00	211 360,00					
19	851	85111	6010	Podwyższenie kapitału spółki z .o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
20	801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - II etap	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
21	801	80130	6060	Zakup pompy głębinowej	18 351,00	18 351,00	18 351,00				Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.	
22	801	80130	6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
23	801	80102	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	400 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
<b>Ogółem</b>					<b>20 588 649,04</b>	<b>11 696 780,23</b>	<b>5 749 932,03</b>	<b>0,00</b>		<b>5 946 848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.****1) Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 037 566,00</b>	<b>54 885,00</b>	<b>6 092 451,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 566,00	54 885,00	6 092 451,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 037 566,00	54 885,00	6 092 451,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 514,07</b>	<b>9 215,17</b>	<b>41 729,24</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 614,34	6 852,70	23 467,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 614,34	6 852,70	23 467,04
	80111		Gimnazja specjalne	15 899,73	2 362,47	18 262,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 899,73	2 362,47	18 262,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 998 400,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 898 400,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 998 400,00	- 100 000,00	1 898 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 998 400,00	- 100 000,00	1 898 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>467 498,00</b>	<b>9 130,00</b>	<b>476 628,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	9 130,00	465 630,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	9 130,00	465 630,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>424 600,00</b>	<b>89 634,00</b>	<b>514 234,00</b>

85508		Rodziny zastępcze	424 600,00	89 634,00	514 234,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	424 600,00	89 634,00	514 234,00
<b>Razem:</b>			<b>9 908 162,07</b>	<b>62 864,17</b>	<b>9 971 026,24</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 037 566,00</b>	<b>54 885,00</b>	<b>6 092 451,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 566,00	54 885,00	6 092 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 664,00	19 385,00	160 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 500,00	45 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 514,07</b>	<b>9 215,17</b>	<b>41 729,24</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 614,34	6 852,70	23 467,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,43	67,84	232,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 449,91	6 784,86	23 234,77
	80111		Gimnazja specjalne	15 899,73	2 362,47	18 262,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,41	23,39	180,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 742,32	2 339,08	18 081,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 998 400,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 898 400,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 998 400,00	- 100 000,00	1 898 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	- 562,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 970 319,00	- 99 438,00	1 870 881,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>467 498,00</b>	<b>9 130,00</b>	<b>476 628,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	9 130,00	465 630,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	456 500,00	9 130,00	465 630,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>424 600,00</b>	<b>89 634,00</b>	<b>514 234,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	424 600,00	89 634,00	514 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 397,00	88 747,00	509 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,00	887,00	5 090,00
<b>Razem:</b>			<b>9 908 162,07</b>	<b>62 864,17</b>	<b>9 971 026,24</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/366/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 14 listopada 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem na 2017 r.	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Dotacja z Gminy Waganiec otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796"	240 000,00	240 000,00					240 000,00
600	60014	6300	Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Nieszawa jako współfinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”	414 063,76	414 063,76					414 063,76
600	60014	6300	Dotacja otrzymana z Gminy Bądkowo na współfinansowanie inwestycji pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb”	129 664,00	129 664,00					129 664,00
600	60014	6430	Dotacja otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul.Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633"	827 548,00	827 548,00					827 548,00

600	60014	6610	Dotacja otrzymane z Gminy Miejskiej Nieszawa z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”	342 929,00	342 929,00					342 929,00
600	60014	6300	Dotacja otrzymana z Gminy Koneck w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie ""Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267"	45 000,00	45 000,00					45 000,00
600	60014	2710	Dotacja otrzymana z Gminy Aleksandrów Kujawski w formie pomocy finansowej na zadanie "remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 780 mb"	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
600	60014	2710	Dotacja otrzymana z Gminy Waganiec na opracowanie dokumentacji na realizację zadania "Odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie" zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 2615C Waganiec-Zbrachlin	3 690,00	3 690,00	3 690,00				
801	80134	2440	Środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim"	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
801	80130	6207	Dotacja w ramach RPKP dotycząca dofinansowania zadania Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	382 499,62	363 164,02	111 376,20	4 385,46	802,14		251 787,82
801	80130	6207	Dotacja w ramach RPKP dotycząca dofinansowania zadania Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego	815 908,94	751 602,95	200 879,91	4 227,56	773,26		550 723,04

900	90019	6207	Środki stanowią dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	2 425 232,58	2 425 232,58					2 425 232,58
854	85416	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5400				
852	85295	2120	Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy II"	72 000,00	72 000,00	72 000,00	2 506,00	494,00		
710	71004	2310	Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	12 000,00	900,00		
855	85510	2320	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	180 411,00	180 411,00	180 411,00				
855	85508	2320	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	249 677,00	249 677,00	249 677,00				
852	85295	2057	Środki otrzymane na finansowanie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś	228 479,00	228 479,00	228 479,00	47 282,00	6 599,00		
852	85295	2059	Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018	26 344,00	26 344,00	26 344,00	5 253,00	733,00		
853	85311	2320	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 932,00	4 932,00	4 932,00			4 932,00	

853	85311	2310	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z z Gminy Miejskiej w Toruniu	3 288,00	3 288,00	3 288,00			3 288,00	
853	85333	2057	Powyższe środki otrzymano w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w ramach RPO WKP w latach 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo,	7 745,00	7 745,00	7 745,00	6 459,00	1 286,00		
853	85333	2059	Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 141,00	227,00		
<b>Ogółem</b>				<b>6 540 979,90</b>	<b>6 457 338,31</b>	<b>1 224 990,11</b>	<b>83 254,02</b>	<b>11 814,40</b>	<b>8 220,00</b>	<b>5 226 948,20</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/366/2017

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 14 listopada 2017 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2017 r.**

**1) dla sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	42 000			42 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207		62 207
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	13 000			13 000
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	117 841			117 841
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	40 000			40 000
600	60014	2710	Pomoc finansowa Powiat Nakielski	10 000			10 000
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000		10 000
<b>Razem</b>				<b>302 841</b>	<b>72 207</b>	<b>0</b>	<b>375 048</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2017 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		3 839		41 500
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		37 661		
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722			60 722
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkola w Aleksandrowie Kuj.)		70 000		225 500
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		35 000		
			Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkola w Bądkowie)		14 500		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		106 000		
		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkola w Aleksandrowie Kuj.)		2 080 000		

	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		95 000		536 000
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		441 000		
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 671		10 671
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 299 583			1 299 583
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	465 630			465 630
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000		28 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000			28 000
<b>Razem:</b>				<b>1 860 935</b>	<b>3 010 538</b>	<b>0</b>	<b>4 871 473</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:</b>							<b>5 246 521</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/366/2017  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.**

Klasyfikacja		Treść		Plan na 2017 r.
<b>DOCHODY</b>				<b>115 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
<b>WYDATKI</b>				<b>3 515 406,43</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 515 406,43</b>
	90095		Pozostała działalność	3 515 406,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 232,58
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 173,85
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	

Na kwotę dochodów składają się przewidywane do uzyskania w 2017 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 115.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano do finansowania zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” – całkowity koszt 3.515.406,43 zł. Zadanie to będzie współfinansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.425.232,58 zł oraz środkami własnymi Powiatu w kwocie 1.090.173,85 zł (w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 120.577,00 zł).

## UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu wnosi do Rady Powiatu o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 w następujący sposób:

### **I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 72.575,34 w tym:**

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie: rozdz. 80111 § 2110 zwiększenie o kwotę 2.362,47 zł dotację otrzymano z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z 16 października 2017 r.)
- 2) Dz. 801 rozdz. 80102 § 0750 zwiększenie o kwotę 10.000 zł przewidywanych do osiągnięcia dochodów z tytułu wynajęcia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
- 3) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 § 2110 zmniejszenie o kwotę 100.000 zł na podstawie faktycznego wykonania wydatków za okres styczeń – wrzesień oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2017 z 17 października 2017 r.)
- 4) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 zwiększenie o kwotę 54 885 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 79 ustawy budżetowej na rok 2017 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2017 z 18 października 2017 r.)
- 5) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 9130 zł z przeznaczeniem dla powiatów na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. W związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3.3120.3.79. 2017 z dnia 18 października 2017 r.)
- 6) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 § 2160 zwiększenie o kwotę 89.634 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 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 77 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.79.2017 z dnia 18 października 2017 r.)
- 7) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 285.383 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań oraz na realizację zadań inwestycyjnych własnych powiatów, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej – rez. Celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r. w tym na: - sfinansowanie wyrównania do pełnego kosztu utrzymania dla DPS Grabie – 108.483 zł dla DPS Zakrzewo – 26.900 zł, oraz na remont domu pomocy społecznej w Grabiu – 150.000 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 r.)
- 8) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 2710 zwiększenie o kwotę 3.690 zł powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania „Odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie”.
- 9) Dz. 801 rozdz. 80102 § 2110 zwiększenie o kwotę 6.852,70 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – rezerwa celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.3180.3.384.2017 z 25 października 2017 r.)
- 10) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 ogółem zwiększenie o kwotę 11.400 zł w tym § 2057 o kwotę 10.260 zł i § 2059 o kwotę 1.140 zł. W związku z podpisaniem umowy ROPS.273.59.2017 w dniu 18.09.2017 r. dot. usług specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dokonano zwiększenia kwot dotacji. Środki związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
- 11) Dz. 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90019 § 6207 zmniejszenie o kwotę 300.761,83 zł. Zmniejszenia dokonano uwzględniając wartość inwestycji ustaloną w postępowaniu przetargowym i aneksowaniem umowy na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu

Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”

## **II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 72.575,34 w tym:**

- 1) Dokonanie zmian kwot wydatków zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych środków.
- 2) Przeznaczono środki otrzymane z tytułu wynajęcia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 10.000 zł na wydatki bieżące placówki.
- 3) Zabezpieczono kwotę w wysokości 30.000 zł na opracowanie dokumentacji związanej z zamontowaniem platformy zewnętrznej dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
- 4) Dokonano aktualizacji wydatków związanych z prowadzonymi inwestycjami uwzględniając koszt inwestycji ustalony w postępowaniu przetargowym:
  - „Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynków (warsztatów II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego)” – koszt kwalifikowany - zmniejszenie o kwotę 131.658,86 zł oraz zwiększenie wydatków niekwalifikowalnych związanych z wykonaniem dodatkowych prac o kwotę 50.000 zł. Ogółem zmniejszenie o kwotę 81.658, 86 zł.
  - „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawski” – ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 656.152.31 zł w tym wydatków stanowiących udział własny o kwotę 355.390,48 zł.
  - „Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego” – zmniejszenie o kwotę 79.865,74 zł.
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust – Waganiec PKP od km 0+000 do 0+941 wraz z przebudową przepustu o nr J.N.I.01020795” – zmniejszenie wartości po postępowaniu przetargowym o kwotę 86.030,00 zł
  - W związku z nieotrzymaniem dofinansowania do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 Stara Wieś – Nieszawa od km 2+072 km do km 3+905 i od km 4+138 km do km 7+544” – zmniejszono o kwotę 285.415,92 zł zabezpieczone środki własne na to zadanie.
- 5) W związku ze zwiększeniem liczby dzieci niedosłyszących i niedowidzących kierowanych do poradni specjalistycznych nastąpiła konieczność zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł środków związanych z dotacją na pokrycie kosztu orzeczeń, jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę 3.000 zł zabezpieczonych w budżecie środków związanych z dotacją na szkolenie uczniów szkół wielozawodowych.
- 6) Zabezpieczono kwotę w wysokości 61.364,00 zł z przeznaczeniem na remont dwóch pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2.
- 7) Zabezpieczono kwotę w wysokości 10.286,00 zł na realizację prac dodatkowych przy remoncie kanału ciepłowniczego przy Zespole Szkół Nr 1.
- 8) W związku z wnioskiem zgłoszonym przez Prezesa Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego dofinansowania kosztu wykonania dokumentacji związanej z rozbudową oddziału psychiatrycznego, zabezpieczono kwotę w wysokości 150.000,00 zł celem podwyższenia kapitału spółki.
- 9) Dokonano rozliczenia funduszu płac wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych uwzględniając nową organizację szkół i nagrody dla dyrektorów i nauczycieli – uzupełniono brakujące środki w wysokości 767.461,00 zł.
- 10) Zabezpieczono środki w wysokości 5.100,00 zł na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów szkół.
- 11) W wyniku przeliczenia zgodnie z prawem oświatowym wysokość dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych dokonano zmniejszenia o kwotę 109.500,00 zł zabezpieczonych w budżecie środków związanych z udzieleniem dotacji.