

**UCHWAŁA NR XXXII/408/2018**  
**RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 23 marca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1868 ze zm.<sup>1)</sup>) i art. 211, 212 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/379/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018, zmienionej uchwałą Nr:

- XXX/388/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- 299/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 6 lutego 2018 r.,
- 302/2018 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 27 lutego 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56.971.129,81 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53.831.613,85 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.139.515,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 56.971.129,81 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.376.883,12 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.256.873,78 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.594.246,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.907.550,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.907.550,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

---

<sup>1)</sup>Zmiany zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.130

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Renata Golec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/408/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 23 marca 2018 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 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>1 607 245,00</b>	<b>-87 917,00</b>	<b>1 519 328,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 607 245,00	-87 917,00	1 519 328,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	574 610,00	46 417,00	621 027,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	574 610,00	46 417,00	621 027,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 030 335,00	-134 334,00	896 001,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 030 335,00	-134 334,00	896 001,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 346,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>218 546,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 346,00	5 200,00	218 546,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	5 200,00	95 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00	5 200,00	95 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>383 700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>383 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 700,00	-600,00	345 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 700,00	-600,00	45 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 700,00	-600,00	45 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 595 400,00</b>	<b>-36 800,00</b>	<b>5 558 600,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 400,00	-36 800,00	5 558 600,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 595 000,00	-36 800,00	5 558 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 595 000,00	-36 800,00	5 558 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 980 521,00</b>	<b>147 382,00</b>	<b>24 127 903,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 891 191,00	147 382,00	15 038 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 891 191,00	147 382,00	15 038 573,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 891 191,00	147 382,00	15 038 573,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 171 571,00</b>	<b>-66 800,00</b>	<b>6 104 771,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 518 741,00	-66 900,00	5 451 841,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 550 000,00	-66 900,00	1 483 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 550 000,00	-66 900,00	1 483 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 900,00	100,00	525 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 900,00	100,00	525 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	524 900,00	100,00	525 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 140,00	0,00	126 140,00
		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 terytorialnego	113 526,00	-664,00	112 862,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	113 526,00	-664,00	112 862,00
		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 terytorialnego	12 614,00	664,00	13 278,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 614,00	664,00	13 278,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 520,00</b>	<b>530,00</b>	<b>424 050,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	530,00	105 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	530,00	105 130,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 600,00	530,00	105 130,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 448 506,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>1 461 906,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	855 640,00	13 400,00	869 040,00

		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	13 400,00	438 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	424 600,00	13 400,00	438 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 178 475,00</b>	<b>1 293 475,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 178 475,00	1 178 475,00
		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	0,00	1 178 475,00	1 178 475,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 178 475,00	1 178 475,00
<b>Razem:</b>				<b>55 818 259,81</b>	<b>1 152 870,00</b>	<b>56 971 129,81</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/408/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 23 marca 2018 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2018 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>6 842 822,00</b>	<b>359 013,00</b>	<b>7 201 835,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 842 822,00	359 013,00	7 201 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 103 583,00	323 305,00	2 426 888,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 103 583,00	323 305,00	2 426 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 446,00	35 708,00	2 907 154,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 871 446,00	35 708,00	2 907 154,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 914,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>124 114,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 914,00	5 200,00	124 114,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 200,00	25 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	5 200,00	25 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 832 086,03</b>	<b>49 400,00</b>	<b>5 881 486,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 020,00	-600,00	114 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 318,00	-600,00	90 718,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	91 318,00	-600,00	90 718,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 235 566,03	50 000,00	5 285 566,03
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 618 000,00</b>	<b>-36 800,00</b>	<b>5 581 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 000,00	-36 800,00	5 558 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 420,00	1 694,00	254 114,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	252 420,00	1 694,00	254 114,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	468 746,00	68 988,00	537 734,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	468 746,00	68 988,00	537 734,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,00	-38 052,00	87 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	125 052,00	-38 052,00	87 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300,00	300,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	-19 233,00	35 767,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	-19 233,00	35 767,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 034,00	-42 589,00	37 445,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	80 034,00	-42 589,00	37 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-7 500,00	500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	-7 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 926,00	211,00	3 137,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 926,00	211,00	3 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 282,00	275,00	3 557,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 601,00	1 106,00	13 707,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 601,00	1 106,00	13 707,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 103 533,26</b>	<b>809 650,00</b>	<b>18 913 183,26</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 007 281,00	1 000,00	3 008 281,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	1 700,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	700,00	1 000,00	1 700,00
	80115	Technika	4 261 084,00	141 100,00	4 402 184,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 100,00	10 600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 500,00	1 100,00	10 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	140 000,00	140 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 315 265,00	487 100,00	4 802 365,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	2 200,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 100,00	1 100,00	2 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	486 000,00	531 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	45 000,00	486 000,00	531 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 224 386,26	180 450,00	3 404 836,26
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	1 450,00	13 850,00
		Zespół Szkół Nr 2	12 400,00	1 450,00	13 850,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,89	-9 180,00	51 300,89

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 480,89	-9 180,00	51 300,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 673,10	-1 620,00	9 053,10
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 673,10	-1 620,00	9 053,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 775,00	9 180,00	18 955,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 775,00	9 180,00	18 955,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 620,00	3 345,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 725,00	1 620,00	3 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	28 000,00	100 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	72 000,00	28 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	151 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	151 000,00	151 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 788 134,00</b>	<b>-52 523,00</b>	<b>6 735 611,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 518 741,00	-66 900,00	5 451 841,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 078 261,00	-9 049,00	1 069 212,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 078 261,00	-9 049,00	1 069 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 141,00	-57 851,00	442 290,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	500 141,00	-57 851,00	442 290,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 900,00	100,00	525 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	524 900,00	100,00	525 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	524 900,00	100,00	525 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	583 885,00	14 277,00	598 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 473,00	4 577,00	352 050,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	347 473,00	4 577,00	352 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 459,00	788,00	65 247,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	64 459,00	788,00	65 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171,00	112,00	9 283,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 171,00	112,00	9 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 095,00	3 800,00	50 895,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	47 095,00	3 800,00	50 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 102,00	4 000,00	34 102,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 102,00	4 000,00	34 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85295	Pozostała działalność	160 608,00	0,00	160 608,00



4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 971,00	-129,00	21 842,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21 971,00	-129,00	21 842,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441,00	129,00	2 570,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 441,00	129,00	2 570,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	-18,00	3 056,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 074,00	-18,00	3 056,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,00	18,00	359,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	341,00	18,00	359,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00	-21,00	3 431,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 452,00	-21,00	3 431,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	21,00	404,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	383,00	21,00	404,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	406,00	-2,00	404,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	406,00	-2,00	404,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	2,00	47,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	45,00	2,00	47,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 174,00	2 174,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	2 174,00	2 174,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,00	256,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	256,00	256,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	-3,00	448,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	451,00	-3,00	448,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	3,00	53,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50,00	3,00	53,00
4307	Zakup usług pozostałych	79 865,00	-2 640,00	77 225,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	79 865,00	-2 640,00	77 225,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 875,00	210,00	9 085,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 875,00	210,00	9 085,00
4417	Podróże służbowe krajowe	3 239,00	-19,00	3 220,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 239,00	-19,00	3 220,00
4419	Podróże służbowe krajowe	360,00	19,00	379,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	360,00	19,00	379,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00	-6,00	1 062,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 068,00	-6,00	1 062,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00	6,00	125,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	119,00	6,00	125,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 251 434,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>2 256 964,00</b>

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	5 000,00	156 074,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	5 000,00	5 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 570,00	530,00	229 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	530,00	20 530,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	530,00	20 530,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 401 282,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>4 414 682,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 532 201,00	13 400,00	2 545 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 886 236,00	13 268,00	1 899 504,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 886 236,00	13 268,00	1 899 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 429,00	132,00	60 561,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	60 429,00	132,00	60 561,00
<b>Razem:</b>			<b>55 818 259,81</b>	<b>1 152 870,00</b>	<b>56 971 129,81</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/408/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 23 marca 2018 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2018 r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1N	750	75020	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2K	855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 700 000,00	255 000,00	255 000,00					Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
3K	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	200 000,00	200 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750	2 816 823,00	1 410 646,00	974 731,00		B	435 915,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107	1 304 400,00	652 300,00	450 120,00		B	202 180,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
6K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	865 280,01	433 328,00	299 422,00		B	133 906,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
7N	600	60014	6050	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Raciążek – etap I droga powiatowa Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka ul. Zamkowa	249 880,00	249 880,00	125 880,00		B	124 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
8N	720	72095	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 919 082,27	343 418,18	51 512,73		<b>B</b>	291 905,45		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

9ND	754	75404	6 170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
10K	801	80130	6057 6059	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	5 774,51	1 379,84		C		4 394,67	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
11K	801	80130	6057 6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego	794 940,74	2 900,00	620,60		C		2 279,40	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
12N	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji na zadanie: Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo rekreacyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00					LO w Ciechocinku	
13N	801	80120	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne	365 500,00	365 500,00	365 500,00					LO w Ciechocinku	
14N	801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	120 500,00	120 500,00	120 500,00					LO w Ciechocinku	
15N	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.	
16N	801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	129 000,00	129 000,00	129 000,00					Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.	
17N	801	80130	6050	Wykonanie systemu monitoringu przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.	
18N	600	60014	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	161 000,00	161 000,00	161 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
19N D	853	85311	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim (pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski)	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
<b>Ogółem</b>					<b>13 321 452,37</b>	<b>4 594 246,69</b>	<b>3 399 666,17</b>	<b>0,00</b>			<b>1 194 580,52</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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/408/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 23 marca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 907 550,08</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 109 773,01
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 797 777,07
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 907 550,08</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	791 211,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 116 339,08

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/408/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 23 marca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>95 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	5 200,00	95 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	5 200,00	95 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>74 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	-600,00	45 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 700,00	-600,00	45 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 595 000,00</b>	<b>-36 800,00</b>	<b>5 558 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 000,00	-36 800,00	5 558 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 595 000,00	-36 800,00	5 558 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>524 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>525 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	524 900,00	100,00	525 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 900,00	100,00	525 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 600,00</b>	<b>530,00</b>	<b>105 130,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	530,00	105 130,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	530,00	105 130,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>424 600,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>438 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	424 600,00	13 400,00	438 000,00
		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	13 400,00	438 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 901 100,00</b>	<b>-18 170,00</b>	<b>8 882 930,00</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>95 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	5 200,00	95 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 200,00	13 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>74 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00	-600,00	45 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 996,00	-600,00	38 396,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 595 000,00</b>	<b>-36 800,00</b>	<b>5 558 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 000,00	-36 800,00	5 558 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 420,00	1 694,00	254 114,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	468 746,00	68 988,00	537 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,00	-38 052,00	87 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-19 233,00	35 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 034,00	-42 589,00	37 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-7 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 926,00	211,00	3 137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 601,00	1 106,00	13 707,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>524 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>525 000,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	524 900,00	100,00	525 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	524 900,00	100,00	525 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 600,00</b>	<b>530,00</b>	<b>105 130,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	530,00	105 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	530,00	20 530,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>424 600,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>438 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	424 600,00	13 400,00	438 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 396,00	13 268,00	433 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204,00	132,00	4 336,00
<b>Razem:</b>				<b>8 901 100,00</b>	<b>-18 170,00</b>	<b>8 882 930,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/408/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 23 marca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Klasyfikacja	Treść	Dotacje ogółem na 2018 r.	Wydatki ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 517 028,00</b>	<b>1 517 028,00</b>	<b>621 027,00</b>	<b>896 001,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 517 028,00</b>	<b>1 517 028,00</b>	<b>621 027,00</b>	<b>896 001,00</b>
<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>621 027,00</b>	<b>621 027,00</b>	<b>621 027,00</b>	<b>0,00</b>
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607 – Dotacja z Gminy Nieszawa	142 594,00	142 594,00	142 594,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2611C Dąbrówka Duża - Waganiec na odcinku 1920 mb - Dotacja z Gminy Waganiec	154 484,00	154 484,00	154 484,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2624C Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 600 mb – Dotacja z Gminy Zakrzewo	50 213,00	50 213,00	50 213,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów na odcinku 1630 mb - Dotacja z Gminy Zakrzewo	123 101,00	123 101,00	123 101,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2630C ul. Długa na odcinku 300 mb – Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski	45 950,00	45 950,00	45 950,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb – Dotacja z Gminy Bądkowo	104 685,00	104 685,00	104 685,00	
<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>896 001,00</b>	<b>896 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 001,00</b>

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, województwo Kujawsko-pomorskie - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski	435 915,00	435 915,00		435 915,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107 - Dotacja z Gminy Koneck	202 180,00	202 180,00		202 180,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte - Dotacja z Gminy Koneck	133 906,00	133 906,00		133 906,00
	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Raciążek – etap I droga powiatowa Nr 2602 C Cieclocinek – Dąbrówka ul. Zamkowa - Dotacja z Gminy Raciążek	124 000,00	124 000,00		124 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje z gmin na działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>796 546,91</b>	<b>796 546,91</b>	<b>504 641,46</b>	<b>291 905,45</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>796 546,91</b>	<b>796 546,91</b>	<b>504 641,46</b>	<b>291 905,45</b>
<b>2337</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>504 641,46</b>	<b>504 641,46</b>	<b>504 641,46</b>	<b>0,00</b>
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	504 641,46	504 641,46	504 641,46	
<b>6637</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>291 905,45</b>	<b>291 905,45</b>	<b>0,00</b>	<b>291 905,45</b>
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	291 905,45	291 905,45		291 905,45
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 123 363,90</b>	<b>644 213,90</b>	<b>638 439,39</b>	<b>5 774,51</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 123 363,90</b>	<b>644 213,90</b>	<b>638 439,39</b>	<b>5 774,51</b>
<b>2057</b>	<b>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 terytorialnego</b>	<b>420 729,39</b>	<b>420 729,39</b>	<b>420 729,39</b>	<b>0,00</b>
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	420 729,39	420 729,39	420 729,39	

6207	<b>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</b>	702 634,51	223 484,51	217 710,00	5 774,51
	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	702 634,51	223 484,51	217 710,00	5 774,51
852	<b>Pomoc społeczna</b>	126 140,00	126 140,00	126 140,00	0,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	126 140,00	126 140,00	126 140,00	0,00
2057	<b>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 terytorialnego</b>	112 862,00	112 862,00	112 862,00	0,00
	Rodzina w Centrum	112 862,00	112 862,00	112 862,00	
2059	<b>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 terytorialnego</b>	13 278,00	13 278,00	13 278,00	0,00
	Rodzina w Centrum	13 278,00	13 278,00	13 278,00	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00
2310	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZ. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	3 288,00	3 288,00	3 288,00	
2320	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
85416	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2120	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
855	<b>Rodzina</b>	449 270,00	449 270,00	449 270,00	0,00
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	238 073,00	238 073,00	238 073,00	0,00
2320	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	238 073,00	238 073,00	238 073,00	0,00

	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	238 073,00	238 073,00	238 073,00	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>211 197,00</b>	<b>211 197,00</b>	<b>211 197,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2320</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>211 197,00</b>	<b>211 197,00</b>	<b>211 197,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	211 197,00	211 197,00	211 197,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 178 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 178 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6207</b>	<b>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</b>	<b>1 178 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 - refundacja poniesionych wydatków w 2017 r.	1 178 475,00			
		<b>5 229 243,81</b>	<b>3 571 618,81</b>	<b>2 377 937,85</b>	<b>1 193 680,96</b>
				<b>3 571 618,81</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/408/2018

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 23 marca 2018 r.

**1) dla sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2018 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000,00			80 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00			40 000,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207,00		62 207,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	12 000,00			12 000,00
855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	98 921,00			98 921,00
	85510	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	67 050,00			67 050,00
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 639,50			1 639,50
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00		10 000,00
<b>Razem</b>				<b>299 610,50</b>	<b>72 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 817,50</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2018 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 172,00			43 700,00
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	40 528,00			
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722,00			60 722,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		93 000,00		264 000,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		50 000,00		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000,00		
		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 220 000,00		2 220 000,00
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		106 000,00		797 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		691 000,00		

851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		11 794,00		11 794,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 078 261,00			1 078 261,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	524 900,00			524 900,00
853	85311	6300	Gmina Miejska Aleksandrów Kuj. -Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kuj.	5 000,00			5 000,00
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		88 867,00		88 867,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000,00		28 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00			7 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00			28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 747 583,00</b>	<b>3 409 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 157 244,00</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2018 r.:</b>							<b>5 529 061,50</b>

## UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o ustalonych kwotach dotacji i subwencji na 2018 r. oraz koniecznością zabezpieczenia środków na planowane do realizacji inwestycje, zachodzi konieczność dokonania w budżecie Powiatu następujących zmian:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 1 152 870 zł, w tym:

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 zwiększenie o kwotę 5 200 zł.
- 2) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2110 zmniejszenie o kwotę 600 zł.
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 zmniejszenie o kwotę 36 800 zł.
- 4) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 100 zł.
- 5) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 § 2160 zwiększenie o kwotę 13 400 zł.
- 6) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zmniejszenie o kwotę 66 900 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.15.2018.

7) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 § 2920 zwiększenie o kwotę 147 382 zł. Powyższe środki stanowią zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 z 13 lutego 2018 r.

8) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 2710 zwiększenie o kwotę 46 417 zł - w związku ze zwiększeniem zakresu prac remontowych zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin-Radziejów na odcinku 1000 mb” o odcinek 630 mb. Zwiększeniu uległa kwota pomocy finansowej otrzymanej z gm. Zakrzewo.

9) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6300 ogółem zmniejszenie o kwotę 134 334 zł. W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi dotyczącymi inwestycji drogowych, zmianie uległa przewidziana do uzyskania pomoc finansowa planowana do uzyskania z gmin, - zmniejszono o 120 828 zł przewidzianą do uzyskania dotację z Gminy Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750;

- zmniejszono o kwotę 13 506 zł przewidzianą do uzyskania dotację z Gminy Koneck na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Święte”.

10) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 § 2057 – zmniejszenie o kwotę 664 zł, § 2059 – zwiększenie o kwotę 664 zł. Przedmiotowe zmiany wynikają ze zmiany parytetów projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

11) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 § 2110 zwiększenie o kwotę 530 zł – środki otrzymano z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2018 z dnia 1 marca 2018 r.).

12) Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 § 6207 - zwiększenie o kwotę 1 178 475 zł. Powyższa dotacja przewidziana jest do uzyskania jako refundacja poniesionych w 2017 r. wydatków związanych z projektem „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 1 152 870 zł.

W związku z ustaleniem po postępowaniach przetargowych ostatecznych kwot zadań związanych z inwestycjami drogowymi oraz koniecznością zabezpieczenia środków na planowane nowe zadania zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w następujący sposób:

1) Dz. 600 Transport i Łączność

Uaktualniono wartości planowanych zadań inwestycyjnych oraz zabezpieczono kwoty umożliwiające pełną ich realizację:

- w związku z rozszerzeniem zakresu prac związanych z zadaniem „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin-Radziejów na odcinku 1000 mb” o odcinek 630 mb - zwiększono środki na jego realizację o kwotę 149 735 zł ( w tym udział Gminy Zakrzewo o kwotę 46 417 zł);

- zwiększono o kwotę 34 311 zł udział własny Powiatu przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin oraz zmniejszono udział Gminy Koneck o kwotę 13 500 zł;

- zmniejszono następujące wartości inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+959 do 8+750” o ogólną kwotę 146 097 zł, w tym wydatki finansowane dotacją z Gminy Aleksandrów Kujawski – 120 828 zł i ze środków własnych – 25 269 zł;

- 11 070 zł – zwiększenie środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg;

- 19 500 zł – zwiększenie do kwoty uzyskanej w wyniku postępowania przetargowego środków zabezpieczonych na zadanie: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb”;

- 143 000 zł - zwiększenie do kwoty uzyskanej w wyniku postępowań przetargowych środków zabezpieczonych na zadanie: „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607”;

- 161 000 zł – zabezpieczono środki na zagospodarowanie terenu wokół siedziby Zarządu Dróg Powiatowych – wykonanie ogrodzenia.

2) Dz. 750 Administracja publiczna

- 50 000 zł – zwiększono kwotę zabezpieczoną w budżecie na remont pomieszczeń Starostwa Powiatowego oraz zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajduje się serwerownia.

3) Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zabezpieczono środki na realizację następujących zadań:

- 365 500 zł – „Zagospodarowanie terenu wokół budynków szkolnych LO w Ciechocinku na cele sportowo-rekreacyjne”;

- 120 500 zł – „Wykonanie ogrodzenia wokół budynków LO w Ciechocinku”;

- 140 000 zł – „Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”;

- 129 000 zł – „Wykonanie ogrodzenia wokół budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”;

- 22 000 zł – „Wykonanie systemu monitorującego przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”;

- 28 000 zł – zwiększono środki na remont szatni w Zespole Szkół Nr 2;

- 4 650 zł – zabezpieczono środki w celu wypłaty pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami.

4) Dz.852 Pomoc społeczna

- 14 227 zł – uzupełniono plan finansowy Powiatowego Centrum Rodziny w Aleksandrowie Kujawskim, w tym 8 800 zł – kwota dot. ugody sądowej zawartej z dwoma pracownikami, 5 427 zł – środki na wypłatę wynagrodzeń za zastępstwo pracownika przebywającego na wypowiedzeniu.

5) Dz. 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

- 5 000 zł – zabezpieczono kwotę w wys. 5 000 zł celem udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski przy dofinansowaniu udziału własnego związanego z zakupem samochodu przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim.

Uwzględniono również wnioski zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków.