

**UCHWAŁA NR XXIII/251/2021
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 8 czerwca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) i art. 211, 212, 215, 219 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021, zmienionej uchwałą nr:

- XX/219/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.,
- XXI/225/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lutego 2021 r.,
- XXII/235/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
- 256/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r.,
- 262/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 76.439.873,78 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 67.733.308,78 zł,

2) majątkowe w wysokości 8.706.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 76.439.873,78 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 66.115.339,46 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 40.665.500,74 zł,

2) majątkowe w wysokości 10.324.534,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 w wysokości 10.324.534,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. w wysokości 11.580.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) §8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2021 r. w wysokości 5.107.751,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe) w wysokości 10.744.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

6) §11a otrzymuje brzmienie:

„§ 11a. Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok w wysokości 4.108.947,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/251/2021
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 8 czerwca 2021 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 193 150,05	1 465 979,95	2 659 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 193 150,05	1 465 979,95	2 659 130,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 603,00	110 981,00	308 584,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	197 603,00	110 981,00	308 584,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	986 947,05	1 354 998,95	2 341 946,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	986 947,05	1 354 998,95	2 341 946,00
750			Administracja publiczna	354 900,00	2 378,00	357 278,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 000,00	1 142,00	15 142,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 142,00	1 142,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 142,00	1 142,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	1 236,00	38 236,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	1 236,00	13 236,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	1 236,00	13 236,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 203 280,00	77 772,00	7 281 052,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 201 300,00	77 772,00	7 279 072,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 884 800,00	77 772,00	6 962 572,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 884 800,00	77 772,00	6 962 572,00
758			Różne rozliczenia	34 990 487,00	1 000 000,00	35 990 487,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
852			Pomoc społeczna	7 609 237,00	12 092,00	7 621 329,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 000,00	12 092,00	622 092,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000,00	12 092,00	622 092,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	610 000,00	12 092,00	622 092,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 787,73	15 000,00	665 787,73
	85333		Powiatowe urzędy pracy	346 250,20	15 000,00	361 250,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	343 070,20	15 000,00	358 070,20
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	343 070,20	15 000,00	358 070,20
855			Rodzina	2 020 291,00	0,00	2 020 291,00
	85595		Pozostała działalność	183 900,00	0,00	183 900,00
		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	169 908,00	3 774,00	173 682,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	169 908,00	3 774,00	173 682,00
		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	13 992,00	-3 774,00	10 218,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 992,00	-3 774,00	10 218,00
			Razem:	73 866 651,83	2 573 221,95	76 439 873,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/251/2021
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 8 czerwca 2021 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 512 961,05	2 720 929,95	7 233 891,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 462 961,05	2 720 929,95	7 183 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 879,00	10 929,74	1 025 808,74
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 014 879,00	10 929,74	1 025 808,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 244,11	2 710 000,21	4 713 244,32
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 003 244,11	2 710 000,21	4 713 244,32
750			Administracja publiczna	6 395 854,25	141 218,00	6 537 072,25
	75020		Starostwa powiatowe	5 797 381,25	139 982,00	5 937 363,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 982,00	59 982,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	9 982,00	59 982,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	120 000,00	120 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	1 236,00	38 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 236,00	13 236,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	1 236,00	13 236,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 203 280,00	77 772,00	7 281 052,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 201 300,00	77 772,00	7 279 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 812,00	684,00	37 496,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	36 812,00	684,00	37 496,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 528,00	1 366,00	95 894,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	94 528,00	1 366,00	95 894,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 937 571,00	50 520,00	4 988 091,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 937 571,00	50 520,00	4 988 091,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	642 341,00	25 202,00	667 543,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	642 341,00	25 202,00	667 543,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 465,00	18 000,00	34 465,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 465,00	18 000,00	34 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	-18 000,00	92 200,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	110 200,00	-18 000,00	92 200,00
801		Oświata i wychowanie	25 877 941,15	-436 790,00	25 441 151,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 201 968,00	113 210,00	4 315 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	15 000,00	22 200,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	7 200,00	15 000,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 210,00	78 210,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	45 000,00	33 210,00	78 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	65 000,00	65 000,00
	80115	Technika	11 034 053,75	145 003,00	11 179 056,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918 170,00	7 536,00	5 925 706,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 296 000,00	7 536,00	3 303 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 296,00	1 051 296,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	590 000,00	1 296,00	591 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 896,00	91,00	138 987,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	70 896,00	91,00	70 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 214,00	-11 220,00	564 994,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	531 214,00	-11 220,00	519 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-2 700,00	7 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 500,00	-2 700,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	150 000,00	150 000,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 063 683,00	500,00	1 064 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00	500,00	3 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 976 140,00	-700 000,00	5 276 140,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400 000,00	-700 000,00	2 700 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 400 000,00	-700 000,00	2 700 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 206 636,00	2 200,00	2 208 836,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 200,00	4 200,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00	2 200,00	4 200,00
80195		Pozostała działalność	518 505,40	2 297,00	520 802,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 333,00	1 920,00	83 253,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	81 333,00	1 920,00	83 253,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 376,99	-8 500,00	54 876,99
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	63 376,99	-8 500,00	54 876,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 184,17	-1 500,00	9 684,17
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 184,17	-1 500,00	9 684,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 234,00	330,00	15 564,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 234,00	330,00	15 564,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 974,32	-1 700,00	9 274,32
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 974,32	-1 700,00	9 274,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,64	-300,00	1 636,64
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 936,64	-300,00	1 636,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,00	47,00	2 198,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 151,00	47,00	2 198,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 826,76	-255,00	1 571,76
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 826,76	-255,00	1 571,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,37	-45,00	277,37
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	322,37	-45,00	277,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,57	10 455,00	13 239,57
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 784,57	10 455,00	13 239,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	491,40	1 845,00	2 336,40
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	491,40	1 845,00	2 336,40
852		Pomoc społeczna	8 736 959,00	130 342,00	8 867 301,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 266 308,00	63 000,00	7 329 308,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 883,00	-52 000,00	561 883,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	613 883,00	-52 000,00	561 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 581,00	43 000,00	129 581,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	86 581,00	43 000,00	129 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	60 000,00	60 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	610 000,00	12 092,00	622 092,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	610 000,00	12 092,00	622 092,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	610 000,00	12 092,00	622 092,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	833 209,00	55 250,00	888 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 182,00	24 382,00	473 564,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	449 182,00	24 382,00	473 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 663,00	4 258,00	92 921,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	88 663,00	4 258,00	92 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 442,00	610,00	13 052,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 442,00	610,00	13 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 866,00	26 000,00	103 866,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	77 866,00	26 000,00	103 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	1 550,00	17 053,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 503,00	1 550,00	17 053,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	250,00	5 650,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 400,00	250,00	5 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 866,00	-1 800,00	4 066,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 866,00	-1 800,00	4 066,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 994 810,38	20 000,00	3 014 810,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 340,00	5 000,00	278 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 484,00	0,00	138 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 000,00	5 000,00	38 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 410 442,85	15 000,00	2 425 442,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 815,00	12 801,00	1 669 616,00

		Powiatowy Urząd Pracy	1 656 815,00	12 801,00	1 669 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 200,00	2 199,00	316 399,00
		Powiatowy Urząd Pracy	314 200,00	2 199,00	316 399,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 789,00	0,00	1 279 789,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 314,00	0,00	1 264 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00	-15 358,00	907 642,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	923 000,00	-15 358,00	907 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 358,00	24 358,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	17 000,00	7 358,00	24 358,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	15 000,00	8 000,00	23 000,00
855		Rodzina	6 737 764,00	-80 250,00	6 657 514,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 028 879,00	-85 250,00	2 943 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 749,00	-98 303,00	2 011 446,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 109 749,00	-98 303,00	2 011 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 066,00	10 900,00	90 966,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	80 066,00	10 900,00	90 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 477,00	1 886,00	101 363,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	99 477,00	1 886,00	101 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 957,00	267,00	14 224,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 957,00	267,00	14 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-1 500,00	4 700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 200,00	-1 500,00	4 700,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 474 141,00	5 000,00	3 479 141,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 866,00	5 000,00	893 866,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	888 866,00	5 000,00	893 866,00
	85595	Pozostała działalność	206 244,00	0,00	206 244,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 935,00	1 310,00	60 245,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	58 935,00	1 310,00	60 245,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854,00	-1 310,00	3 544,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 854,00	-1 310,00	3 544,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 547,00	235,00	10 782,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 547,00	235,00	10 782,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	-235,00	634,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	869,00	-235,00	634,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	32,00	1 506,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 474,00	32,00	1 506,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	-32,00	89,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	121,00	-32,00	89,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	11 087,00	246,00	11 333,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 087,00	246,00	11 333,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	913,00	-246,00	667,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	913,00	-246,00	667,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	20,00	944,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	924,00	20,00	944,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	-20,00	56,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	76,00	-20,00	56,00
4307		Zakup usług pozostałych	84 908,00	1 886,00	86 794,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	84 908,00	1 886,00	86 794,00
4309		Zakup usług pozostałych	6 992,00	-1 886,00	5 106,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 992,00	-1 886,00	5 106,00
4417		Podróże służbowe krajowe	2 033,00	45,00	2 078,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 033,00	45,00	2 078,00
4419		Podróże służbowe krajowe	167,00	-45,00	122,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	167,00	-45,00	122,00
Razem:			73 866 651,83	2 573 221,95	76 439 873,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/251/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		C - Inne źródła
2021/1K	855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 805 366,00	893 866,00	893 866,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/2K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	1 280 859,71	1 277 859,71	438 896,71	640 429,00	198 534,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/3K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620	693 034,41	690 034,41	343 517,41	346 517,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/4K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski	70 700,60	35 350,20	35 350,20				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/5K	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 913 062,02	680 924,00	322 403,00		358 521,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

2021/6K	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Cieclocinku	39 000,00	25 000,00	25 000,00				Liceum Ogólnokształcące w Cieclocinku
2021/7N	801	80115	6050	Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2021/8N	851	85111	6220	Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karettek	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/9K	754	75411	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2021/10K	754	75411	6050	Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	68 500,00	68 500,00		68 500,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2021/11K	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	98 000,00	98 000,00		98 000,00			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2021/12N	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, macierzą infrastrukturą sieciową dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/13N	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na garaże w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2021/14N	801	80102	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych –klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
2021/15N	801	80115	6050	Budowa kotłowni gazowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.

2021/16N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I	2 710 000,00	2 710 000,00	244 950,00	2 355 000,00	110 050,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					13 523 522,74	10 324 534,32	2 998 983,32	6 658 446,00	667 105,00	0,00	x

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	7 118 522,74	3 919 534,32	2 059 033,32	1 860 501,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	3 405 000,00	3 405 000,00	939 950,00	2 465 050,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Ogółem	13 523 522,74	10 324 534,32	2 998 983,32	7 325 551,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/251/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 8 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 201 300,00	77 772,00	7 279 072,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 201 300,00	77 772,00	7 279 072,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 884 800,00	77 772,00	6 962 572,00
852			Pomoc społeczna	610 000,00	12 092,00	622 092,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 000,00	12 092,00	622 092,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000,00	12 092,00	622 092,00
Razem:				11 490 300,00	89 864,00	11 580 164,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 201 300,00	77 772,00	7 279 072,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 201 300,00	77 772,00	7 279 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 812,00	684,00	37 496,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 528,00	1 366,00	95 894,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 937 571,00	50 520,00	4 988 091,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	642 341,00	25 202,00	667 543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 465,00	18 000,00	34 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	-18 000,00	92 200,00
852			Pomoc społeczna	610 000,00	12 092,00	622 092,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 000,00	12 092,00	622 092,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	610 000,00	12 092,00	622 092,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 100,00	0,00	214 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 100,00	0,00	214 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
			Razem:	11 490 300,00	89 864,00	11 580 164,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/251/2021

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 8 czerwca 2021 r.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	102 500,00
	02001		Gospodarka leśna	102 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2021-2030	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	72 500,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	72 500,00
600			Transport i łączność	2 650 530,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 650 530,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 584,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Dotacja z Gminy Waganiec	198 534,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Dotacja z Gminy Bądkowo	110 050,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 341 946,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620 - Fundusz Dróg Samorządowych	346 517,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Fundusz Dróg Samorządowych	640 429,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 355 000,00
720			Informatyka	358 521,00
	72095		Pozostała działalność	358 521,00

		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	358 521,00
750			Administracja publiczna	13 236,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 236,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 236,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	13 236,00
801			Oświata i wychowanie	654 478,05
	80115		Technika	561 886,87
		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	530 670,93
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	530 670,93
		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	31 215,94
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	31 215,94
	80195		Pozostała działalność	92 591,18
		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	82 844,74
			Dobry zawód to przyszłość II edycja	82 844,74
		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	9 746,44
			Dobry zawód to przyszłość II edycja	9 746,44
852			Pomoc społeczna	106 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 967,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 967,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	106 967,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 507,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	6 831,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00
		Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 554,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	358 070,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	358 070,20
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	328 070,20
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP COVID-19	30 000,00
85395		Pozostała działalność	79 052,53
	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	70 731,21
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	70 731,21
	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	8 321,32
		Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	8 321,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00
		Stypendia Marszałka	5 400,00
855		Rodzina	602 612,00
	85508	Rodziny zastępcze	289 608,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 604,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	120 604,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 004,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	169 004,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 104,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 104,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	129 104,00
85595		Pozostała działalność	183 900,00

	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	173 682,00
		Rodzina w Centrum 3	173 682,00
	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	10 218,00
		Rodzina w Centrum 3	10 218,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	165 000,00
		Razem:	5 107 751,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/251/2021

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	49 342,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 342,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 342,00
			Nadleśnictwo Gniewkowo	45 758,00
			Nadleśnictwo Włocławek	3 584,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00
720			Informatyka	1 443,00
	72095		Pozostała działalność	1 443,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 443,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
			Pomoc prawna	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	4 283 000,00
	80115		Technika	1 340 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa TWP w Nieszawie	40 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
			Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	53 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 880 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	23 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie	47 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 700 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	2 700 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 015 401,00
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	3 000 000,00
		Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu	3 000 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 401,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	15 401,00
852		Pomoc społeczna	1 861 131,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 239 039,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 239 039,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 183 235,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	55 804,00
	85203	Ośrodki wsparcia	622 092,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	622 092,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	622 092,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 907,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 907,00

	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	84 374,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski	84 374,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka	120 533,00
855		Rodzina	1 079 572,00
	85508	Rodziny zastępcze	145 124,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 532,00
		Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	82 532,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 592,00
		Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	62 592,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	934 448,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 804,00
		Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	86 804,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	847 644,00
		Pracownie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	847 644,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		Biblioteka	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
926		Kultura fizyczna	33 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00
Razem:			10 744 816,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/251/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 8 czerwca 2021 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 980,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL - Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karetek	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 000 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
852			Pomoc społeczna	106 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 967,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 967,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				4 108 947,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I	
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 980,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	3 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
			Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karet	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
852			Pomoc społeczna	106 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	106 967,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 804,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 519,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	705,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 749,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	465,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	
Razem:				4 108 947,00

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem informacji o zmianie wysokości dotacji, otrzymanymi środkami oraz bieżącymi potrzebami zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 2.573.221,95 zł w tym:

1) dz. 600 Transport i Łączność rozdział 60014 §6300 – zwiększenie o kwotę 110.981,00 zł, z tego:

a) w związku z zawartą umową z Gminą Waganiec dotyczą dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350” dokonano aktualizacji wartości planowanej do otrzymania dotacji (zwiększenie o kwotę 931,00 zł). Wielkość dofinansowania wyniesie 198.534,00 zł;

b) w związku z planową do zawarcia umową z Gminą Bądkowo dotyczą dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I” dokonano zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 110.050,00 zł.

2) dz. 600 Transport i Łączność rozdział 60014 §6350 – zwiększenie o kwotę 1.354.998,95 zł, z tego:

a) dokonano aktualizacji wartości środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620 – zmniejszenie o kwotę 0,20 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 – zmniejszenie o kwotę 0,85 zł;

b) dokonano zwiększenia o kwotę 1.355.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. Środki otrzymane będą w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 §0950 – zwiększenie o kwotę 1.142,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za zalanie pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim;

4) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2120 – zwiększenie o kwotę 1.236,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe: druki, pieczętki dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały biurowe, środki ochrony osobistej związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania

się wirusa SARS-CoV-2, refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 10.05.2021 r.;

4) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 77.772,00,00 zł z przeznaczeniem na:

a) sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (rez. cel. poz. 56) – 25.202,00 zł,

b) wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (ustawa budżetowa na 2021 r.) – 52.570,00 zł

Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2021 z dnia 21.04.2021 r.;

5) dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75816 §6290 – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. Powiat Aleksandrowski otrzymał środki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.47.2021 z dnia 06.04.2021 r. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w dniu 06.04.2021 r.;

6) dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.092,00 zł. Na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń-marzec 2021 r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień-czerwiec 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2021 zwiększył plan dotacji celowych na powyższy cel.

7) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja nr DF-I.9020.18.5.(1).2021 z 16-03-2021 r., DF-I.9020.18.5.(2).2021 z 20-04-2021 r., DF-I.9020.17.4.2021 z 12-04-2021 r., DF-I.9020.18.5(3).2021 z 21.05.2021 r.);

8) dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 §2057 – zwiększenie o kwotę 3.774,00 zł i §2059 – zmniejszenie o kwotę 3.774,00 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie ustalenia aktualnego procentowego finansowania projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po dokonaniu w/w zmian planowane dochody budżetu wyniosą 76.439.873,78 zł, z tego:

- dochody bieżące 67.733.308,78 zł,
- dochody majątkowe 8.706.565,00 zł.

II. Wydatki – ogółem zwiększenie o kwotę 2.573.221,95 zł w tym:

Po stronie wydatkowej dokonano zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji i środków.

Poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczono środki zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe, z tego:

1) wydatki bieżące:

a) zwiększenie o kwotę 10.929,74 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie celem wypłaty dla pracownika nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy;

b) zwiększenie o kwotę 48.210,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na:

- wykonanie prac remontowych związanych z wykonaniem ścianki działowej klasopracowni - 15.000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji odtworzeniowej budynku głównego i inwentaryzacji budowlanej w szkole - 33.210,00 zł;

c) zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z przeznaczeniem na remont uszkodzonego dachu;

d) zwiększenie o kwotę 24.982 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim celem zabezpieczenia środków na zakup usług oraz wynagrodzeń bezosobowych;

2) wydatki majątkowe:

a) zwiększenie o kwotę 2.710.000,21 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie z praznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski” – 0,20 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620” – 0,01 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I” – 2.710.000,00 zł, z tego dotacja z Gminy Bądkowo – 110.050,00 zł, dofinansowanie

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.355.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.000.000,00 zł, środki własne Powiatu – 244.950,00 zł;

b) zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, macierzą i infrastrukturą sieciową dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim”;

c) zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych – klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 2”;

d) zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa kotłowni gazowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”;

e) zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z przeznaczeniem na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na garaże w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie”;

f) zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”;

Pozostałych zmian dokonano poprzez uwzględnienie wniosków związanych z przesunięciami w planach finansowych jednostek umożliwiając w ten sposób bieżące funkcjonowanie. Wnioski zostały złożone przez:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim;
- Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim;
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie;
- Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim;
- Naczelników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Po dokonaniu w/w zmian planowane wydatki budżetu wyniosą 76.439.873,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące 66.115.339,46 zł,
- wydatki majątkowe 10.324.534,32 zł.